

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY

ul. Powstańców 10

42-286 KOSZĘCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000542741

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EFCF0B7C112307D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	47 396,49	47 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,49	35 030,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 396,49	47 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,49	35 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 951 067,08	2 951 067,08	65 654,42	0,00	0,00	65 654,42	0,00	0,00	2 885 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 654,42	65 654,42	65 654,42	0,00	0,00	65 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 685 412,66	1 685 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 120 568,87	1 119 880,52	26 613,71	26 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 001,20	956 265,61	0,00	688,35	688,35	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 890,52	38 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,00	28 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 081 678,35	1 080 990,00	26 613,71	26 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072,20	927 304,09	0,00	688,35	688,35	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 869 940,68	2 869 940,68	1 709,50	0,00	0,00	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	780 688,46	2 087 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 974,74	80 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,27	80 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 656 422,07	2 656 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 356,50	1 876 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 543,87	132 543,87	1 709,50	0,00	0,00	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	130 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EFCF0B7C112307D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFCF0B7C112307D8



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFCF0B7C112307D8

