

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CF6872E69DEBC950



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

07

06

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	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	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 457 097,16	5 457 097,16	5 199,21	0,00	0,00	5 199,21	0,00	0,00	5 451 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 199,21	5 199,21	5 199,21	0,00	0,00	5 199,21	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	3 951 897,95	3 951 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 265 301,06	1 265 301,06	2 707,34	0,00	0,00	2 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128 998,43	1 133 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 308,99	58 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,91	50 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 206 992,07	1 206 992,07	2 707,34	0,00	0,00	2 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 758,52	1 083 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 391 707,32	3 391 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 921,40	2 359 785,92	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 308,96	108 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98	107 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 000 395,90	2 000 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 767,35	1 137 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 283 002,46	1 283 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,07	1 114 586,39	168 000,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF6872E69DEBC950

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.31

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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF6872E69DEBC950



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF6872E69DEBC950

