

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E33F3F2EC7200DB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

Wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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 gospodarstw 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)	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)	2 520 243,87	2 520 243,87	425,90	0,00	0,00	425,90	0,00	0,00	2 519 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	425,90	425,90	425,90	0,00	0,00	425,90	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	2 519 817,97	2 519 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 075 366,46	1 075 366,46	6 726,49	1 497,89	0,00	5 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 439,23	944 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 527,63	560 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,84	549 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	514 838,83	514 838,83	6 726,49	1 497,89	0,00	5 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 770,39	394 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 356,15	138 356,15	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	2 077,98	135 976,07	233,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 738,62	118 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45	118 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 527,53	16 527,53	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	705,53	15 519,90	233,74	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E33F3F2EC7200DB9 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.11

Strona 1 z 3

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

2020-03-03

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E33F3F2EC7200DB9 Korekta nr 2



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E33F3F2EC7200DB9 Korekta nr 2

