

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

412FB1639F8E6B5D



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 5 221 251,00                                | 5 221 251,00                            | 1 274,56                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 274,56  | 0,00     | 0,00              | 5 219 976,44 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 274,56                                    | 1 274,56                                | 1 274,56                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 274,56  | 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                                | 2 715 662,44                                | 2 715 662,44                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 715 662,44 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 504 314,00                                | 2 504 314,00                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 504 314,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 421 481,92                                | 1 421 481,92                            | 19 913,04                                                    | 0,00    | 0,00     | 19 913,04 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 277 871,71                       | 1 123 609,17           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 188,95                                    | 9 188,95                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 9 188,95                         | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 412 292,97                                | 1 412 292,97                            | 19 913,04                                                    | 0,00    | 0,00     | 19 913,04 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 268 682,76                       | 1 123 609,17           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 316 551,54                                  | 316 551,54                              | 96,00                                                        | 0,00    | 0,00     | 96,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 5 425,22                         | 141 620,94             | 169 409,38                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 133 630,74                                  | 133 630,74                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 757,68                           | 131 463,68             | 1 409,38                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 711,92                                    | 4 711,92                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 236,00                         | 3 475,92               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 178 208,88                                  | 178 208,88                              | 96,00                                                        | 0,00    | 0,00     | 96,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3 431,54                         | 6 681,34               | 168 000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Elżbieta Duda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

412FB1639F8E6B5D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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                                   | 29 776,00                                   | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 29 776,00             |
| 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

2021-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

412FB1639F8E6B5D



Elżbieta Duda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

412FB1639F8E6B5D

