

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD25D4F607FFE0FF



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 604,80	7 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,80	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	7 604,80	7 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 282 553,52	7 282 553,52	2 389,04	0,00	0,00	2 389,04	0,00	0,00	7 280 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 389,04	2 389,04	2 389,04	0,00	0,00	2 389,04	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	3 775 850,48	3 775 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 504 314,00	3 504 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 667 655,27	1 667 655,27	23 261,73	0,00	0,00	23 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	299 484,10	1 175 536,04	169 373,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 775,40	10 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,00	0,00	1 373,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 656 879,87	1 656 879,87	23 261,73	0,00	0,00	23 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	290 082,10	1 175 536,04	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 517 667,58	5 517 667,58	1 035,80	501,30	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 179,62	3 991 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 895,09	152 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,47	147 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 074 999,12	3 074 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 016,40	1 713 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 289 773,37	2 289 773,37	1 035,80	501,30	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 803,75	2 129 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FD25D4F607FFE0FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	32 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 095,78
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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0343576100

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD25D4F607FFE0FF



Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0343576100

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD25D4F607FFE0FF

