

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

751B8B8AAEF0ED1F



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)	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)	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)	8 026 357,71	8 026 357,71	17 663,98	0,00	0,00	17 663,98	0,00	0,00	8 008 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 663,98	17 663,98	17 663,98	0,00	0,00	17 663,98	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	4 504 379,73	4 504 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 379,73	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 754 559,58	1 754 559,58	35 703,93	0,00	0,00	35 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293 022,69	1 257 752,96	168 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 236,04	13 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219,48	2 936,56	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 741 323,54	1 741 323,54	35 703,93	0,00	0,00	35 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	282 803,21	1 254 816,40	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 760 910,38	3 760 910,38	59 301,68	0,00	0,00	59 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 942,08	2 559 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 831,02	203 831,02	58 829,18	0,00	0,00	58 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,67	3 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 111 559,73	2 111 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 559,00	1 188 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 445 519,63	1 445 519,63	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 646,41	1 368 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2021-07-20

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

751B8B8AAEF0ED1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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	34 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,34
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

2021-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

751B8B8AAEF0ED1F



Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0343576100

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

751B8B8AAEF0ED1F

