

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A520F60F98AB7A6B



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)	8 771 005,82	8 771 005,82	4 138,35	0,00	0,00	4 138,35	0,00	0,00	8 766 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 138,35	4 138,35	4 138,35	0,00	0,00	4 138,35	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	3 766 867,47	3 766 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 912 990,57	1 912 990,57	8 507,56	0,00	0,00	8 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	334 953,60	1 401 529,41	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 390,45	80 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 393,88	43 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 832 600,12	1 832 600,12	8 507,56	0,00	0,00	8 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298 559,72	1 357 532,84	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 721 982,73	1 721 982,73	879,50	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	459 553,06	1 261 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 400,13	94 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,67	94 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	955 967,33	955 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 720,00	500 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	671 615,27	671 615,27	879,50	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,39	667 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2021-10-22

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

A520F60F98AB7A6B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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	36 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 812,67
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

2021-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A520F60F98AB7A6B Korekta nr 1



Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0343576100

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A520F60F98AB7A6B Korekta nr 1

