

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2E034C74C202D279



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	7 289 208,56	7 289 208,56	4 179,46	0,00	0,00	4 179,46	0,00	0,00	7 285 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 179,46	4 179,46	4 179,46	0,00	0,00	4 179,46	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	3 785 029,10	3 785 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 793 538,92	1 793 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 727,97	1 262 810,95	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 260,16	71 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,25	56 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 722 278,76	1 722 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 258,72	1 206 020,04	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 232,58	203 232,58	80 558,89	80 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,50	118 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 821,66	115 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,46	113 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 476,89	81 476,89	80 558,89	80 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 934,03	5 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,04	5 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2022-02-24

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.

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	39 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 595,49
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

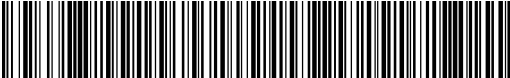
2022-02-24

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2E034C74C202D279 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

2022-02-24

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2E034C74C202D279 Korekta nr 1

