

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Koszęcin

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8045634DBEB0C6DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubliniecki

Nazwa gminy / związkuKOSZĘCIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

07

06

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)	7 061,60	7 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,60	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	7 061,60	7 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 326 425,47	9 326 425,47	2 988,96	0,00	0,00	2 988,96	0,00	0,00	9 323 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 988,96	2 988,96	2 988,96	0,00	0,00	2 988,96	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	2 823 436,51	2 823 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 595 132,78	1 595 132,78	29 254,00	0,00	0,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 871,58	1 033 007,20	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 357,90	80 357,90	26 760,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,10	40 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 514 774,88	1 514 774,88	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 436,48	992 844,40	168 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 138 260,60	6 138 260,60	46 286,73	43 011,89	0,00	3 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 403,94	4 477 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 801,63	108 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,92	108 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 300 811,53	3 300 811,53	43 011,89	43 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 540,50	1 810 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 728 647,44	2 728 647,44	3 274,84	0,00	0,00	3 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	166 481,52	2 558 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Skarbnik

0343576100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

BeSTia

8045634DBEB0C6DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Strona 1 z 3

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	42 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,46
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

Skarbnik

0343576100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

8045634DBEB0C6DF



Elżbieta Duda

Skarbnik

0343576100

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

8045634DBEB0C6DF

