

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A177434ADBD8CECF



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)	7 061,60	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)	8 963 032,33	8 963 032,33	15 289,12	0,00	0,00	15 289,12	0,00	0,00	8 947 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 289,12	15 289,12	15 289,12	0,00	0,00	15 289,12	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	3 947 743,21	3 947 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 743,21	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 082 630,58	2 082 630,58	138 359,00	0,00	0,00	138 359,00	0,00	0,00	0,00	12 550,83	369 129,50	1 562 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 048,96	187 048,96	125 090,00	0,00	0,00	125 090,00	0,00	0,00	0,00	12 550,83	0,00	49 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 895 581,62	1 895 581,62	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 129,50	1 513 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 142 449,60	2 142 449,60	51 692,98	44 754,39	0,00	6 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	508 004,19	1 579 007,42	3 745,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 408,27	125 408,27	1 235,45	0,00	0,00	1 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	120 304,33	3 745,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	981 740,07	981 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 619,97	523 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 035 301,26	1 035 301,26	50 457,53	44 754,39	0,00	5 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49 260,74	935 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Skarbnik

0343576100

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

A177434ADBD8CECF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A177434ADBD8CECF



Elżbieta Duda

Skarbnik

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

0343576100

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A177434ADB8CECF

