

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

151398468

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

49CFBDEA9FCF81D8



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)	10 614,09	10 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614,09	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	10 614,09	10 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 574 793,95	8 574 793,95	3 268,81	0,00	0,00	3 268,81	0,00	0,00	8 571 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 268,81	3 268,81	3 268,81	0,00	0,00	3 268,81	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	3 571 525,14	3 571 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 525,14	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)	1 709 599,69	1 709 599,69	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 241,81	1 363 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 550,74	68 550,74	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,20	57 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 641 048,95	1 641 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 109,61	1 305 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	523 502,75	523 502,75	184 843,13	180 504,78	0,00	4 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131 919,24	203 808,82	2 931,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 460,09	245 460,09	4 338,35	0,00	0,00	4 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	128 876,16	109 314,02	2 931,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 320,41	6 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 722,25	271 722,25	180 504,78	180 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,08	88 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

49CFBDEA9FCF81D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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

2023-02-23

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

49CFBDEA9FCF81D8



Elżbieta Duda

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

49CFBDEA9FCF81D8

