

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

27F4536220118BEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliński

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 gospodarsw 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)	34 321,54	34 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,65	8 270,89	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	34 321,54	34 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,65	8 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 107 992,14	9 107 992,14	21 685,92	0,00	0,00	21 685,92	0,00	0,00	9 086 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 685,92	21 685,92	21 685,92	0,00	0,00	21 685,92	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	4 086 306,22	4 086 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 306,22	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)	2 058 002,38	2 058 002,38	71 958,00	0,00	0,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 421,11	1 619 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 878,56	763 878,56	69 230,00	0,00	0,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,60	684 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 294 123,82	1 294 123,82	2 728,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 731,51	934 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 086 785,19	5 086 785,19	170 652,82	55 992,52	0,00	114 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 709,91	3 581 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 560,46	291 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 250,52	92 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 599 573,30	2 599 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 304,01	1 465 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 195 651,43	2 195 651,43	170 652,82	55 992,52	0,00	114 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,38	2 023 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Roźniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-07-06

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

27F4536220118BEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.30

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

Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-07-06

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

27F4536220118BEF



Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-07-06

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

27F4536220118BEF

