

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

89C10950F37F0B74



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 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)	56 164,99	56 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 818,95	8 346,04	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	56 164,99	56 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 818,95	8 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 981 390,92	11 981 390,92	19 586,49	0,00	0,00	19 586,49	0,00	0,00	11 961 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 586,49	19 586,49	19 586,49	0,00	0,00	19 586,49	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	6 961 804,43	6 961 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 804,43	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)	2 141 829,41	2 141 829,41	58 310,00	0,00	0,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 436,56	1 717 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 138,34	121 138,34	58 310,00	0,00	0,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 020 691,07	2 020 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 436,56	1 654 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 561 716,79	2 561 716,79	70 621,36	27 345,56	0,00	43 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	762 704,85	1 728 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 048,64	344 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 827,82	137 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 173 963,83	1 173 963,83	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 516,95	617 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 043 704,32	1 043 704,32	66 771,36	27 345,56	0,00	39 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,08	973 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-10-03

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

89C10950F37F0B74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Roźniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

89C10950F37F0B74



Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

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

89C10950F37F0B74

