

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

873861139433E256



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 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)	68 320,74	68 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 183,05	15 137,69	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	68 320,74	68 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 183,05	15 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 294 475,16	7 294 475,16	8 309,49	0,00	0,00	8 309,49	0,00	0,00	7 286 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 309,49	8 309,49	8 309,49	0,00	0,00	8 309,49	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	2 286 165,67	2 286 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 165,67	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)	1 970 749,86	1 970 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 941,12	1 586 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 283,10	65 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00	56 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 905 466,56	1 905 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 755,12	1 530 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 106 653,07	1 106 653,07	659 195,31	592 519,97	0,00	66 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	244 084,60	203 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 046,79	347 046,79	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 386,36	140 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 113,14	42 113,14	6 405,34	0,00	0,00	6 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	31 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	717 493,14	717 493,14	592 519,97	592 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 250,24	31 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2024-03-05

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.

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

2024-03-05

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.

873861139433E256 Korekta nr 1



Maciej Rożniewski

Skarbnik

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

0343576100

telefon

2024-03-05

rok m-c dzień

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

873861139433E256 Korekta nr 1

