

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina 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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

935C020AE7C68B31



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)	102 520,45	102 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,45	95 675,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 675,00	95 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 845,45	6 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 435 235,26	11 435 235,26	58 373,13	0,00	0,00	58 373,13	0,00	0,00	11 376 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 373,13	58 373,13	58 373,13	0,00	0,00	58 373,13	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	6 376 862,13	6 376 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 862,13	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)	2 115 533,58	2 115 533,58	13 757,30	13 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 124,70	1 715 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 471,61	69 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00	60 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 046 061,97	2 046 061,97	13 757,30	13 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 938,70	1 655 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 121 832,44	5 121 832,44	164 975,90	44 471,64	0,00	120 504,28	0,00	0,00	0,00	286,52	1 227 061,10	3 729 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 703,46	141 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,37	139 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 722 139,96	2 722 139,96	5 450,99	4 401,00	0,00	1 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 851,71	1 544 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 257 989,02	2 257 989,02	159 524,91	40 070,64	0,00	119 454,27	0,00	0,00	0,00	286,52	52 602,02	2 045 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pasieka

0343576100

2024-06-30

Ewa Brodowy

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

935C020AE7C68B31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

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

Aneta Pasieka

Skarbnik

0343576100

telefon

2024-06-30

rok m-c dzień

Ewa Brodowy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

935C020AE7C68B31



Aneta Pasieka

Skarbnik

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

0343576100

telefon

2024-06-30

rok m-c dzień

Ewa Brodowy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

935C020AE7C68B31

