

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

89F8928E6B40427C



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)	57 555,80	57 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 560,35	6 995,45	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	57 555,80	57 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 560,35	6 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 292 833,89	11 292 833,89	6 727,38	0,00	0,00	6 727,38	0,00	0,00	11 286 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 727,38	6 727,38	6 727,38	0,00	0,00	6 727,38	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	6 286 106,51	6 286 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 106,51	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)	2 330 640,35	2 330 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 183,37	1 877 149,48	307,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 457,82	172 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 689,77	101 460,55	307,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 158 182,53	2 158 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 493,60	1 775 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 872 362,58	7 872 362,58	596 260,44	556 739,12	0,00	39 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 383,46	5 446 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 019,16	126 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 379,64	76 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 902 302,86	3 902 302,86	2 403,61	0,00	0,00	2 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 778,67	2 157 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 844 040,56	3 844 040,56	593 856,83	556 739,12	0,00	37 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,15	3 212 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Roźniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2024-05-10

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.

BeSTia

89F8928E6B40427C Korekta nr 1

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

Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2024-05-10

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.

89F8928E6B40427C Korekta nr 1



Maciej Rożniewski

Skarbnik

0343576100

telefon

2024-05-10

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.

89F8928E6B40427C Korekta nr 1

