

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kornowac

ul.Raciborska 48

44-285 KORNOWAC

Numer identyfikacyjny REGON

276258411

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

EC0CE331C4870521



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

raciborski

Nazwa gminy / związku

KORNOWAC

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

02

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 045 271,39	5 045 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 534 633,39	1 534 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 510 638,00	3 510 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	733 636,32	733 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 655,99	705 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 496,73	7 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,13	1 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	726 139,59	726 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,86	704 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	207 577,25	207 577,25	90 066,32	0,00	0,00	90 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 053,25	59 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 075,96	200 075,96	90 066,32	0,00	0,00	90 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57 986,45	52 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 757,06	6 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	6 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	744,23	744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Orc

Skarbnik

32 4301037

telefon

2024-06-25

rok m-c dzień

Grzegorz Niestrój

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC0CE331C4870521 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.25

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

Beata Orc

Skarbnik

32 4301037

telefon

2024-06-25

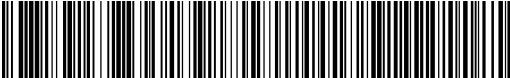
rok m-c dzień

Grzegorz Niestrój

Przewodniczący zarządu

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

EC0CE331C4870521 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N3.2 Depozyty na żądanie/kol. 10 Banki (+) 2.822,50 zł

Beata Orc

Skarbnik

32 4301037

telefon

2024-06-25

rok m-c dzień

Grzegorz Niestrój

Przewodniczący zarządu

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

EC0CE331C4870521 Korekta nr 2

