

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOCZAŁA

ul.Człuchowska 27

77-220 KOCZAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

770979677

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1D28B372556CF510



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku

KOCZAŁA

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

05

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	1 279 817,35	1 279 817,35	5 153,18	0,00	0,00	5 153,18	0,00	0,00	1 274 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 153,18	5 153,18	5 153,18	0,00	0,00	5 153,18	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	1 274 664,17	1 274 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	924 815,14	924 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 988,05	869 765,87	1 061,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 794,81	40 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,25	39 096,34	1 061,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	884 020,33	884 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 350,80	830 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 284 952,95	2 284 952,95	41 718,35	2 789,12	0,00	38 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 891,45	845 019,25	1 323,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 795,66	258 795,66	38 929,27	0,00	0,00	38 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,39	204 069,27	1 323,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 690 617,57	1 690 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 418,05	308 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	335 539,72	335 539,72	2 789,12	2 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D28B372556CF510

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598574063

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D28B372556CF510



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D28B372556CF510

