

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

B7FA8AD33382E505



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)	1 662 721,91	1 662 721,91	6 417,14	0,00	0,00	6 417,14	0,00	0,00	1 656 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 417,14	6 417,14	6 417,14	0,00	0,00	6 417,14	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	1 656 304,77	1 656 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 304,77	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)	931 942,03	931 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 698,00	879 812,40	2 431,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 591,69	35 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,06	2 431,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	896 350,34	896 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 698,00	846 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	909 847,68	909 847,68	96 560,91	75 681,51	0,00	20 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	465 155,21	345 563,86	2 567,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 158,36	197 158,36	20 879,40	0,00	0,00	20 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,95	158 878,31	2 567,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 395,21	537 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 322,26	87 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 294,11	175 294,11	75 681,51	75 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2019-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7FA8AD33382E505 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.04

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

2019-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7FA8AD33382E505 Korekta nr 1



Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2019-10-23

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7FA8AD33382E505 Korekta nr 1

