

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

EB65B229A99BA176



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)	3 940 576,33	3 940 576,33	9 764,22	0,00	0,00	9 764,22	0,00	0,00	3 930 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 764,22	9 764,22	9 764,22	0,00	0,00	9 764,22	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	3 930 812,11	3 930 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 812,11	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)	923 231,19	923 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444,00	895 647,13	1 140,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 252,83	29 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 112,77	1 140,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	893 978,36	893 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444,00	867 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 549 643,47	2 549 643,47	387 976,29	355 601,23	0,00	32 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 943,45	998 470,69	1 253,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 392,94	263 392,94	32 375,06	0,00	0,00	32 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,62	214 459,22	1 253,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 457 931,53	1 457 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 637,83	311 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	828 319,00	828 319,00	355 601,23	355 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kaciniel

0598574063

2020-05-13

Jerzy Bajowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EB65B229A99BA176

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2020-05-13

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB65B229A99BA176



Halina Kaciniel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598574063

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Jerzy Bajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB65B229A99BA176

