

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 05DE4BE52760B629			
Numer identyfikacyjny REGON 072182611		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku KOSZARAWA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	17	05	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 659 740,82	5 659 740,82	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	5 659 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	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	5 659 596,82	5 659 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 596,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	174 886,53	174 886,53	430,32	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,61	169 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 209,82	5 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 676,71	169 676,71	430,32	430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,79	169 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	739 041,58	739 041,58	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 968,78	415 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869,39	869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	474 522,03	474 522,03	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	163 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	263 650,16	263 650,16	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787,39	252 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Tlałka

Skarbnik

2023-07-20

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

05DE4BE52760B629

Strona 1 z 3

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

Janina Tłałka

Skarbnik

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

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

05DE4BE52760B629



Janina Tlałka

Skarbnik

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

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

05DE4BE52760B629

