

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 D97BBB5A73EDA805			
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 IV 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
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)	3 200 511,91	3 200 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 511,91	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	3 200 511,91	3 200 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 511,91	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)	147 653,37	147 653,37	196,72	196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,24	0,00	141 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 777,24	5 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	141 876,13	141 876,13	196,72	196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	141 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	392 426,38	392 426,38	36 909,93	200,00	0,00	36 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,28	12 689,60	339 144,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 685,43	3 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,28	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 575,45	8 575,45	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 165,50	380 165,50	36 709,93	0,00	0,00	36 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,00	339 144,57	0,00	0,00	0,00

Janina Tlałka

Skarbnik

2024-02-15

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-02-15

telefon

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

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

D97BBB5A73EDA805



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janina Tlałka

Skarbnik

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

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

D97BBB5A73EDA805

