

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Koszarawa</b>  Koszarawa 17  34-332 KOSZARAWA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  15FF8DBE9B584932			
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182611</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	5 183 823,99	5 183 823,99	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	5 180 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00	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	1 180 978,99	1 180 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	172 565,25	172 565,25	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,96	169 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 979,96	2 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 585,29	169 585,29	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	742 130,22	742 130,22	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 528,58	417 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 515,58	1 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,58	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	179 250,81	179 250,81	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	561 363,83	561 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 034,00	238 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Tlałka

Skarbnik

2024-07-16

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

15FF8DBE9B584932

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 Tlałka

Skarbnik

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

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

15FF8DBE9B584932



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

2024-07-16

rok m-c dzień

Czesław Majdak

Przewodniczący zarządu

15FF8DBE9B584932

