

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kozy

ul.Krakowska 4

43-340 KOZY

Numer identyfikacyjny REGON

072182284

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B241D07D1865DB0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>02

GMINA<sup>2)</sup>07

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	2 653 972,95	2 653 972,95	7 244,84	0,00	0,00	7 244,84	0,00	0,00	2 646 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 244,84	7 244,84	7 244,84	0,00	0,00	7 244,84	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	1 584 142,69	1 584 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 062 585,42	1 062 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	953 532,16	953 532,16	30 818,56	30 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 126,43	831 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 586,31	56 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213,24	46 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	896 945,85	896 945,85	30 818,56	30 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,19	785 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 939 631,01	3 939 631,01	98 585,14	57 968,14	378,00	40 239,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	1 892 904,62	1 933 164,65	13 488,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 713,77	72 713,77	1 226,20	0,00	0,00	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678,98	30 633,59	175,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 321 249,08	2 321 249,08	57 968,14	57 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	1 262 977,16	997 799,78	1 820,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 545 668,16	1 545 668,16	39 390,80	0,00	378,00	39 012,80	0,00	0,00	804,00	0,00	589 248,48	904 731,28	11 493,60	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
ALINA SKOCZYŁAS

33 8298650

2015-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
MONIKA OLMA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B241D07D1865DB0B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.28

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

z upoważnienia skarbnika  
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 8298650

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B241D07D1865DB0B Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B241D07D1865DB0B Korekta nr 1

