

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1720DA86D54347B7



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)	4 142 267,51	4 142 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 267,51	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	3 979 058,27	3 979 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	163 209,24	163 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	964 979,51	964 979,51	51 507,55	51 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,47	811 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 166,21	58 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,92	46 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	906 813,30	906 813,30	51 507,55	51 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 407,55	764 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	267 092,05	267 092,05	59 418,16	56 141,50	0,00	3 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,93	198 913,48	3 710,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 578,87	4 578,87	1 693,44	0,00	0,00	1 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 725,50	72 725,50	56 141,50	56 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 787,68	189 787,68	1 583,22	0,00	0,00	1 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,50	182 329,48	3 710,48	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1720DA86D54347B7 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

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

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 8298650

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1720DA86D54347B7 Korekta nr 2



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1720DA86D54347B7 Korekta nr 2

