

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C7EC59E1CDA948EF



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

GINA<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)	4 036 372,27	4 036 372,27	10 568,45	0,00	0,00	10 568,45	0,00	0,00	4 025 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 568,45	10 568,45	10 568,45	0,00	0,00	10 568,45	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	2 912 594,58	2 912 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 113 209,24	1 113 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 014 745,57	1 014 745,57	11 798,76	11 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	105 949,28	896 647,53	346,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 189,68	62 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,93	49 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	952 555,89	952 555,89	11 798,76	11 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	93 190,35	847 216,78	346,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 792 454,24	5 792 454,24	773 684,30	724 351,70	567,00	48 765,60	0,00	0,00	2 255,00	0,00	2 080 304,14	2 909 787,12	26 423,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 515,54	149 515,54	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 440,99	70 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 596 731,20	3 596 731,20	28 279,70	28 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	1 941 576,75	1 621 351,75	4 474,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 046 207,50	2 046 207,50	742 604,60	696 072,00	567,00	45 965,60	0,00	0,00	1 206,00	0,00	62 286,40	1 218 160,82	21 949,68	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

MONIKA OLMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7EC59E1CDA948EF Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

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

2016-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7EC59E1CDA948EF Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika  
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7EC59E1CDA948EF Korekta nr 2

