

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 łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

68907E8E763DD372



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

02

07

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)	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)	2 451 425,42	2 451 425,42	4 277,61	0,00	0,00	4 277,61	0,00	0,00	2 447 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 277,61	4 277,61	4 277,61	0,00	0,00	4 277,61	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	2 387 775,29	2 387 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	59 372,52	59 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 224 601,86	1 224 601,86	27 674,66	27 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	118 164,14	1 078 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 068,39	69 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,01	52 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 155 533,47	1 155 533,47	27 674,66	27 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	101 733,13	1 026 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 096 894,60	5 093 849,60	1 111 172,58	963 955,68	378,00	146 838,90	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 914 528,61	2 052 377,01	14 259,40	3 045,00	0,00	3 045,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 537,93	283 537,93	100 644,50	0,00	0,00	100 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 891,57	82 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 543 347,60	2 540 302,60	27 267,68	27 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	1 342 992,50	1 167 233,42	2 101,00	3 045,00	0,00	3 045,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 270 009,07	2 270 009,07	983 260,40	936 688,00	378,00	46 194,40	0,00	0,00	804,00	0,00	470 644,54	803 141,73	12 158,40	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

68907E8E763DD372

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68907E8E763DD372



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MONIKA OLMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68907E8E763DD372

