

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kozy

ul. Krakowska 4

43-540 KOZY

072182284

Nazwa województwa 1)
śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)
bielski

Nazwa gminy / związku
KOZY

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FE21A858011C6F43

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

WG stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2) 24

POWIAT 2) 02

GMINA 2) 07

TYP GM. 2) 2

ZWIAZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	2 774 651,25	2 774 651,25	12 307,06	0,00	0,00	12 307,06	0,00	0,00	2 762 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 307,06	12 307,06	0,00	0,00	0,00	12 307,06	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	1 673 808,18	1 673 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 086 535,98	1 086 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	647 832,05	647 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,23	637 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 598,15	48 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,50	46 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	599 245,90	599 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,73	580 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 915 805,71	3 915 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 243,87	1 972 261,14	110,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 210,42	7 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,97	3 025,85	110,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 901 112,29	3 901 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 170,00	1 581 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. WOJTA
Anna Gąsek-Bilczewska
Zastępca Wójta

Przewodniczący
Dariusz Pawłowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 opłat 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


mgr Dominik Pawiński

Główny Księgowy i Skarbnik
na adreś: sprawozdań załączonych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień


WZ. WÓJTA
Anna Gacek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FE21A858011C6F43



BeSTia


GMINA PAWIŃSKA
mgr Dominik Pawiński

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych wporządkowanych przez RIO


WZ. WÓJTA
Anna Gacek
zastępczyni

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33 8298650

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

FE21A85801C6F43

