

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat Regionalna Izba Obrotunkowa w Katowicach	
Gmina Kozy		samorządowej instytucji kultury			
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Krakowska 4 43-340 Kozy		b) sprawozdanie zbiorcze			
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		liczba identyfik. jedn.			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Wg stanu na koniec		rok 2012	
Miejscowość Kod pocztowy Kod gminy		WOJ. 24		POWIAT 02	
		SYMBOLE GMINA 07		TYP ZW. 42	
		kwartału		CZĘŚĆ BUDŻ.	

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 3+15+16+17+18)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 3+17+18)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiebiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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
M1. papiery wartościowe (M1.1+M1.2)	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
M1.1. 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
M1.2. 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
M2. kredyty i pożyczki (M2.1+M2.2)	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
M2.1. 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
M2.2. 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
M3. gotówka i depozyty (M3.1+M3.2+M3.3)	101 418,10	101 418,10	11 088,64	0,00	0,00	11 088,64	0,00	0,00	89 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.1. gotówka	11 088,64	11 088,64	11 088,64	0,00	0,00	11 088,64	0,00	0,00	89 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.2. depozyty na żądanie	89 428,46	89 428,46	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
M3.3. depozyty terminowe	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
M4. należności wymagalne (M4.1+M4.2)	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.2. pozostałe	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
M5. pozostałe należności (M5.1+M5.2+M5.3)	1 789,27	1 789,27	1 789,27	1 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 789,27	1 789,27	1 789,27	1 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.2. z tytułu dostaw towarów i usług na uzyskanie społeczne	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
M5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

## B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość opiewająca na dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. wartość opiewająca na dokonanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (przychody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Dariusz Pawinski

WZ. Wójta

Anna Gacek-Błazewska

Starbisk Gminy Dominik Pawinski  
Główny Księgowy / Skarbnik2012-04-18  
rok m-c dzieńZ-ca Wójta Anna Gacek-Błazewska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		2	3	4	5	6	7
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umów)	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umów)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umów)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (rog) 3+4	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY  
mgr Damián Pawłowski  
Skarbnik Gminy Damián Pawłowski  
Główny Księgowy / Skarbnik

338209850  
.....  
telefon

2012-04-18  
.....  
rok m-c dzień

WZ. WÓJTA  
Anna Gacek-Buczkowska  
Zastępca Wójta  
Z-ca Wójta Anna Gacek-Buczkowska  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu