

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Główny Koz

ul. Kaliszowska 4

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kaliszach

1D080323DB81B089

1D080323DB81B089

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj. 24

POW. 02

GM. 07

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZWI. 3

Grupa 3

część bud. 2)

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

śląskie

bielski

KOZY

Numer identyfikacyjny REGON

072182284

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		2	3	4	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.15+17)	podmioty należące do strefy euro
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)	2 814 843,68	2 814 843,68	12 561,04	0,00	0,00	12 561,04	0,00	0,00	2 602 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 561,04	12 561,04	12 561,04	0,00	0,00	12 561,04	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	2 514 597,35	2 514 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	87 575,30	87 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	613 562,06	613 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,96	591 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 650,96	48 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,96	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	564 911,11	564 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,00	544 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 388 632,67	2 388 632,67	1 376,53	0,00	0,00	1 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 770,24	1 098 778,45	5,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 650,54	1 650,54	1 376,53	0,00	0,00	1 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 386 883,13	2 386 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 464,68	1 098 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. WOJTA
Anna Górecka-Bilczewska
zastępca wójta

SKARBNIK GMINY
mgr Dominik Pawiński

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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym ze 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) Należności aktualne

2) Wyplacił przy odbiorze

STAROSTA GMINY
mgr Dominik Pawiński

WZ WÓJTA
Anna Gądecki-Bilczewska
zastępca wójta

Główny Księgowy "I" Skarbnik
"na dołach" sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298850 2012-07-19

telefon rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D080323DB81B089



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Starostwo Gminne
mgr Dominik Pawiński

Główny Księgowy i Starosta
*na wypisy sprawozdań obrotowych przeznaczonych przez RIO

33 8298650

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

1D080323DB81B089



WZ. WOJTA
Anna Gacek-Błuszczewska
zastępca wójta

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu