

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B5D705BEB5EA93AB



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)	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)	6 397 977,33	6 397 977,33	4 659,24	0,00	0,00	4 659,24	0,00	0,00	6 393 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 659,24	4 659,24	4 659,24	0,00	0,00	4 659,24	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	2 764 792,43	2 764 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 628 525,66	3 628 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	870 936,91	870 936,91	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45 973,90	824 552,53	338,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 355,18	47 355,18	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,81	46 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	823 581,73	823 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 781,09	778 462,64	338,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 749 474,79	3 749 474,79	54 230,78	0,00	294,00	53 936,78	0,00	0,00	1 488,00	0,00	1 734 087,65	1 956 646,36	3 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 242,93	2 242,93	192,93	0,00	0,00	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 273 693,69	2 273 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	1 149 297,00	1 120 690,69	3 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 473 538,17	1 473 538,17	54 037,85	0,00	294,00	53 743,85	0,00	0,00	804,00	0,00	584 790,65	833 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF" FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B5D705BEB5EA93AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.15

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

2014-07-17

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5D705BEB5EA93AB



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5D705BEB5EA93AB

