

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

63FAB2196304A0B0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	4 608 431,22	4 608 431,22	12 088,79	0,00	0,00	12 088,79	0,00	0,00	4 596 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 088,79	12 088,79	12 088,79	0,00	0,00	12 088,79	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	1 976 076,28	1 976 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 620 266,15	2 620 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 002 694,37	1 002 694,37	105,28	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63 906,13	938 344,96	338,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 697,27	45 697,27	105,28	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,79	43 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	956 997,10	956 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 858,34	894 800,76	338,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 602 454,26	1 602 454,26	22 830,16	0,00	147,00	22 883,16	0,00	0,00	744,00	0,00	606 041,61	971 327,49	1 511,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 402,33	4 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,21	365,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 684,56	1 055 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	573 388,00	480 443,56	1 511,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	542 367,37	542 367,37	22 830,16	0,00	147,00	22 883,16	0,00	0,00	402,00	0,00	28 616,40	490 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
GRAŻYNA ZĄTEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF" FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63FAB2196304A0B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.18

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

z upoważnienia skarbnika  
GRAŻYNA ZĄTEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 8298650

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63FAB2196304A0B0



z upoważnienia skarbnika  
GRAŻYNA ZĄTEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63FAB2196304A0B0

