

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C2850B2CB58EA32B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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)	2 757 497,00	2 757 497,00	11 885,93	0,00	0,00	11 885,93	0,00	0,00	2 745 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 885,93	11 885,93	11 885,93	0,00	0,00	11 885,93	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	1 353 008,91	1 353 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 392 602,16	1 392 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 004 574,50	1 004 574,50	41 388,28	41 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 742,42	863 357,40	86,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 548,15	60 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,23	47 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	944 026,35	944 026,35	41 388,28	41 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,19	815 905,48	86,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 747 429,41	1 747 429,41	71 823,71	30 414,71	189,00	41 220,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	702 301,38	963 604,72	8 553,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 749,50	8 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 077 140,81	1 077 140,81	30 414,71	30 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	624 259,16	421 680,94	444,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 539,10	661 539,10	41 409,00	0,00	189,00	41 220,00	0,00	0,00	804,00	0,00	69 346,72	541 869,78	8 109,60	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C2850B2CB58EA32B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.01

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
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2850B2CB58EA32B



z upoważnienia skarbnika
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C2850B2CB58EA32B

