

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AFF459FE00056044



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GINA²⁾07

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	4 036 372,27	4 036 372,27	10 568,45	0,00	0,00	10 568,45	0,00	0,00	4 025 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 568,45	10 568,45	10 568,45	0,00	0,00	10 568,45	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	2 912 594,58	2 912 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 113 209,24	1 113 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 009 574,57	1 009 574,57	11 798,76	11 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	105 949,28	891 476,53	346,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 189,68	62 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,93	49 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	947 384,89	947 384,89	11 798,76	11 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	93 190,35	842 045,78	346,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 101 553,24	5 101 553,24	77 612,30	28 279,70	567,00	48 765,60	0,00	0,00	2 255,00	0,00	2 080 304,14	2 914 958,12	26 423,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 515,54	149 515,54	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 440,99	70 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 596 731,20	3 596 731,20	28 279,70	28 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	1 941 576,75	1 621 351,75	4 474,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 355 306,50	1 355 306,50	46 532,60	0,00	567,00	45 965,60	0,00	0,00	1 206,00	0,00	62 286,40	1 223 331,82	21 949,68	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFF459FE00056044 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

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

2016-04-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFF459FE00056044 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AFF459FE00056044 Korekta nr 1

