

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1D879DC1233E5FB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	2 580 958,67	2 580 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 503 803,82	2 503 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 154,85	77 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 055 027,06	1 055 027,06	59 183,39	59 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 690,49	887 152,18	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 485,53	70 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,10	50 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	984 541,53	984 541,53	59 183,39	59 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 786,39	836 570,75	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	304 251,24	304 251,24	86 663,00	86 154,70	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	713,75	214 226,17	2 648,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483,35	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 073,31	119 073,31	86 154,70	86 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 694,58	184 694,58	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	181 307,56	2 648,32	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D879DC1233E5FB3 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.20

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

2017-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D879DC1233E5FB3 Korekta nr 2



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1D879DC1233E5FB3 Korekta nr 2

