

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DED7EA4A2BFC24C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	6 568 236,78	6 568 236,78	4 543,37	0,00	0,00	4 543,37	0,00	0,00	6 563 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 543,37	4 543,37	4 543,37	0,00	0,00	4 543,37	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	3 537 517,41	3 537 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 026 176,00	3 026 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 348 361,38	1 334 271,82	16 339,80	16 265,86	0,00	73,74	0,00	0,00	6,00	0,00	124 130,87	1 192 790,35	1 005,00	14 089,56	14 089,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 457,83	48 457,83	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311,53	24 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 299 903,55	1 285 813,99	16 265,86	16 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	99 819,34	1 168 717,79	1 005,00	14 089,56	14 089,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 915 358,93	6 874 471,93	1 364 709,92	1 052 968,90	3 478,40	308 262,62	0,00	0,00	26 740,20	0,00	2 325 267,18	3 109 444,89	48 309,74	40 887,00	40 887,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 234,41	586 234,41	258 969,02	4 608,00	0,00	254 361,02	0,00	0,00	24 469,20	0,00	162 965,12	114 532,13	25 298,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 876 957,17	3 836 070,17	29 070,10	26 284,70	2 785,40	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	2 093 496,48	1 708 686,59	3 752,00	40 887,00	40 887,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 452 167,35	2 452 167,35	1 076 670,80	1 022 076,20	693,00	53 901,60	0,00	0,00	1 206,00	0,00	68 805,58	1 286 226,17	19 258,80	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DED7EA4A2BFC24C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.04

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

2018-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DED7EA4A2BFC24C1



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DED7EA4A2BFC24C1

