

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD766979AB8FA75B



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)	5 094 914,70	5 094 914,70	7 642,60	0,00	0,00	7 642,60	0,00	0,00	5 087 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 642,60	7 642,60	7 642,60	0,00	0,00	7 642,60	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	5 064 736,23	5 064 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 535,87	22 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 275 763,06	1 260 473,50	28 309,40	28 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	126 485,50	1 105 672,60	0,00	15 289,56	15 289,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 502,63	42 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,61	25 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 233 260,43	1 217 970,87	28 309,40	28 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	109 510,89	1 080 144,58	0,00	15 289,56	15 289,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 497 350,38	5 470 092,38	1 397 433,07	1 187 171,82	462,00	209 799,25	0,00	0,00	18 251,95	0,00	1 881 605,77	2 141 349,37	31 452,22	27 258,00	0,00	27 258,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 200,12	386 200,12	174 081,77	3 215,32	0,00	170 866,45	0,00	0,00	16 312,80	0,00	101 176,88	75 616,45	19 012,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 607 604,12	2 580 346,12	26 432,70	26 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	1 391 318,71	1 159 790,71	2 096,00	27 258,00	0,00	27 258,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 503 546,14	2 503 546,14	1 196 918,60	1 157 523,80	462,00	38 932,80	0,00	0,00	1 231,15	0,00	389 110,18	905 942,21	10 344,00	0,00	0,00	0,00

DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FD766979AB8FA75B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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

2018-07-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD766979AB8FA75B



DOMINIK PAWIŃSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD766979AB8FA75B

