

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

29AD64C3CD9CB417



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	7 776 797,30	7 776 797,30	8 704,49	0,00	0,00	8 704,49	0,00	0,00	7 768 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 704,49	8 704,49	8 704,49	0,00	0,00	8 704,49	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	2 945 539,25	2 945 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 822 553,56	4 822 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 455 472,88	1 413 723,32	55 476,63	55 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	135 493,03	1 222 747,66	0,00	41 749,56	41 749,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 603,11	44 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,82	26 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 410 869,77	1 369 120,21	55 476,63	55 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	117 266,21	1 196 371,37	0,00	41 749,56	41 749,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 502 309,14	3 488 680,14	1 679 823,53	1 572 052,31	231,00	107 540,22	0,00	0,00	8 909,40	0,00	754 676,87	1 028 746,60	16 323,74	13 629,00	0,00	13 629,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 766,32	181 766,32	91 542,73	1 865,21	0,00	89 677,52	0,00	0,00	8 156,40	0,00	35 920,36	36 764,09	9 382,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 230 453,05	1 216 824,05	27 682,70	27 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	695 129,73	492 617,62	1 043,00	13 629,00	0,00	13 629,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 090 089,77	2 090 089,77	1 560 598,10	1 542 504,40	231,00	17 862,70	0,00	0,00	402,00	0,00	23 826,78	499 364,89	5 898,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

29AD64C3CD9CB417

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29AD64C3CD9CB417



z upoważnienia skarbnika
ALINA SKOCZYŁAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

29AD64C3CD9CB417

