

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

65304329FAED4D65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)24

POWIAT2)02

GMINA2)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)	3 998 437,75	3 998 437,75	246,20	0,00	0,00	246,20	0,00	0,00	3 998 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	246,20	246,20	246,20	0,00	0,00	246,20	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	3 955 381,39	3 955 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 810,16	42 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 349 805,67	1 306 102,92	74 086,99	74 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 511,88	1 110 504,05	0,00	43 702,75	43 702,75	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 611,48	48 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 469,04	28 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 301 194,19	1 257 491,44	74 086,99	74 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 042,84	1 082 361,61	0,00	43 702,75	43 702,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	460 749,64	460 749,64	327 176,47	164 092,74	0,00	163 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,65	124 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 315,89	31 315,89	23 936,61	534,53	0,00	23 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	176 529,41	176 529,41	161 076,70	161 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 904,34	252 904,34	142 163,16	2 481,51	0,00	139 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,37	109 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2019-02-19

JACEK KALIŃSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

65304329FAED4D65

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

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

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65304329FAED4D65



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65304329FAED4D65

