

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

65707A42394EE1CD



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)	5 985 323,28	5 985 323,28	6 083,10	0,00	0,00	6 083,10	0,00	0,00	5 979 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 083,10	6 083,10	6 083,10	0,00	0,00	6 083,10	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	5 936 430,02	5 936 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 430,02	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)	1 460 319,01	1 415 331,85	21 060,80	21 060,30	0,00	0,50	0,00	0,00	6,00	0,00	118 898,58	1 275 366,49	0,00	44 987,16	44 987,16	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 276,77	47 276,77	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,88	30 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 042,24	1 368 055,08	21 060,30	21 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	101 894,68	1 245 094,10	0,00	44 987,16	44 987,16	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 348 993,75	7 308 106,75	1 343 225,56	952 623,07	882,00	389 720,49	0,00	0,00	27 599,16	0,00	2 411 256,96	3 455 232,63	70 792,44	40 887,00	0,00	40 887,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 061,86	598 061,86	267 722,26	4 902,37	0,00	262 819,89	0,00	0,00	24 860,16	0,00	137 276,44	139 408,16	28 794,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 895 133,51	3 854 246,51	26 497,70	26 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	2 151 308,53	1 672 231,28	3 144,00	40 887,00	0,00	40 887,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 855 798,38	2 855 798,38	1 049 005,60	921 223,00	882,00	126 900,60	0,00	0,00	1 674,00	0,00	122 671,99	1 643 593,19	38 853,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65707A42394EE1CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.02

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

2019-04-17

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65707A42394EE1CD



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65707A42394EE1CD

