

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

21014D20E2A72969



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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)	8 749 133,12	8 749 133,12	2 657,54	0,00	0,00	2 657,54	0,00	0,00	8 746 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 657,54	2 657,54	2 657,54	0,00	0,00	2 657,54	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	8 537 187,46	8 537 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	209 288,12	209 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 395 543,87	1 348 848,74	36 733,74	36 358,68	0,00	375,06	0,00	0,00	6,00	0,00	90 755,77	1 221 353,23	0,00	46 695,13	46 695,13	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 148,93	46 148,93	375,06	375,06	0,00	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,78	28 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 349 394,94	1 302 699,81	36 358,68	36 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	73 944,99	1 192 390,14	0,00	46 695,13	46 695,13	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 378 718,19	6 351 480,19	1 864 580,28	1 649 480,28	588,00	214 512,00	0,00	0,00	18 781,44	0,00	2 018 023,14	2 410 580,39	39 494,94	27 258,00	0,00	27 258,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 853,93	384 853,93	140 136,58	3 164,58	0,00	136 972,00	0,00	0,00	16 573,44	0,00	119 213,92	89 864,45	19 065,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 641 923,50	2 614 665,50	27 064,70	27 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	1 436 824,35	1 147 977,45	2 091,00	27 258,00	0,00	27 258,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 351 940,76	3 351 940,76	1 697 379,00	1 619 251,00	588,00	77 540,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	461 984,87	1 172 738,49	18 338,40	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21014D20E2A72969

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.20

Strona 1 z 3

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21014D20E2A72969



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21014D20E2A72969

