

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9DF11F61034F9496



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

02

GINA

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)	10 417 666,97	10 417 666,97	5 895,44	0,00	0,00	5 895,44	0,00	0,00	10 411 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 895,44	5 895,44	5 895,44	0,00	0,00	5 895,44	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	6 215 498,51	6 215 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 196 273,02	4 196 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 536 320,76	1 488 553,44	46 449,48	46 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	99 696,20	1 342 319,19	82,57	47 767,32	47 767,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 973,07	50 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178,67	33 711,83	82,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 485 347,69	1 437 580,37	46 449,48	46 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	82 517,53	1 308 607,36	0,00	47 767,32	47 767,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 908 336,77	3 894 707,77	1 903 592,42	1 673 002,93	294,00	230 295,49	0,00	0,00	9 387,72	0,00	811 348,13	1 150 153,13	20 226,37	13 629,00	0,00	13 629,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 565,01	162 565,01	70 046,58	1 560,93	0,00	68 485,65	0,00	0,00	8 286,72	0,00	43 740,89	30 958,05	9 532,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 230 140,58	1 216 511,58	19 467,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	712 270,31	483 385,27	1 038,00	13 629,00	0,00	13 629,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 515 631,18	2 515 631,18	1 814 078,84	1 651 975,00	294,00	161 809,84	0,00	0,00	750,00	0,00	55 336,93	635 809,81	9 655,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-10-29

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-29

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DF11F61034F9496 Korekta nr 1



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2019-10-29

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9DF11F61034F9496 Korekta nr 1

