

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

16A8B4CB9C34562A



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)	podmoty 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)	11 205 830,19	11 205 830,19	25,89	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	11 205 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00	25,89	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	11 009 465,58	11 009 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	196 338,72	196 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 482 834,34	1 434 484,78	74 392,51	74 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 182,71	1 258 831,18	78,40	48 349,56	48 349,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 789,77	52 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571,49	36 139,88	78,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 430 044,57	1 381 695,01	74 392,51	74 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 611,22	1 222 691,28	0,00	48 349,56	48 349,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	441 904,92	441 904,92	289 620,24	248 975,42	0,00	40 590,44	54,38	0,00	0,00	0,00	6 897,71	145 355,57	31,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 096,89	4 096,89	2 358,42	258,42	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,07	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	259 224,40	259 224,40	248 771,38	248 717,00	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 583,63	178 583,63	38 490,44	0,00	0,00	38 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,64	134 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-03-20

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16A8B4CB9C34562A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.08

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

2020-03-20

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16A8B4CB9C34562A Korekta nr 1



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-03-20

rok m-c dzień

JACEK KALIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16A8B4CB9C34562A Korekta nr 1

