

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C5A3AC277998CA0D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)02

POWIAT2)07

GMINA2)2

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)	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)	13 623 167,91	13 623 167,91	5 891,01	0,00	0,00	5 891,01	0,00	0,00	13 617 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 891,01	5 891,01	5 891,01	0,00	0,00	5 891,01	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	11 420 938,18	11 420 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 196 338,72	2 196 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 496 599,28	1 447 049,72	29 318,90	29 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,24	0,00	113 997,04	1 300 648,01	323,53	49 549,56	49 549,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 642,84	62 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,24	0,00	17 184,58	42 372,49	323,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 433 956,44	1 384 406,88	29 318,90	29 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 812,46	1 258 275,52	0,00	49 549,56	49 549,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 468 816,59	7 425 604,59	1 539 717,05	1 049 855,05	1 449,00	488 413,00	0,00	0,00	28 262,16	0,00	2 641 611,64	3 179 191,47	36 822,27	43 212,00	176,00	43 036,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	800 502,07	800 502,07	408 660,53	4 956,03	0,00	403 704,50	0,00	0,00	24 860,16	0,00	215 869,46	133 793,65	17 318,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 044 423,61	3 001 387,61	300 284,02	300 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	2 292 832,00	407 118,59	1,00	43 036,00	0,00	43 036,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 623 890,91	3 623 714,91	830 772,50	744 615,00	1 449,00	84 708,50	0,00	0,00	2 250,00	0,00	132 910,18	2 638 279,23	19 503,00	176,00	176,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5A3AC277998CA0D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5A3AC277998CA0D Korekta nr 1



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5A3AC277998CA0D Korekta nr 1

