

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

339991436E70DE0E



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	13 130 156,21	13 130 156,21	6 481,22	0,00	0,00	6 481,22	0,00	0,00	13 123 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 481,22	6 481,22	6 481,22	0,00	0,00	6 481,22	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	12 981 364,35	12 981 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	142 310,64	142 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 600 225,42	1 549 475,86	47 228,04	47 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 992,32	1 439 255,50	3 000,00	50 749,56	50 749,56	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 316,58	60 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009,79	42 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 539 908,84	1 489 159,28	47 228,04	47 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 982,53	1 396 948,71	3 000,00	50 749,56	50 749,56	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 020 313,54	6 988 383,54	2 009 858,19	1 489 489,69	966,00	495 588,10	23 814,40	0,00	19 220,46	0,00	1 735 751,08	3 156 347,85	67 205,96	31 930,00	0,00	31 930,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 899,47	519 899,47	270 981,17	3 919,51	0,00	267 061,66	0,00	0,00	16 952,46	0,00	123 200,30	93 011,58	15 753,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 834 415,03	2 805 725,03	58 058,58	34 244,18	0,00	0,00	23 814,40	0,00	768,00	0,00	1 538 544,60	1 208 352,85	1,00	28 690,00	0,00	28 690,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 665 999,04	3 662 759,04	1 680 818,44	1 451 326,00	966,00	228 526,44	0,00	0,00	1 500,00	0,00	74 006,18	1 854 983,42	51 451,00	3 240,00	0,00	3 240,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2020-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

339991436E70DE0E

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

339991436E70DE0E



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

339991436E70DE0E

