

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

932F1E02AFFD2771



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GINA²⁾07

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)	13 054 908,98	13 054 908,98	3 818,81	0,00	0,00	3 818,81	0,00	0,00	13 051 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 818,81	3 818,81	3 818,81	0,00	0,00	3 818,81	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	12 896 824,42	12 896 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	154 265,75	154 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 704 241,78	1 625 869,23	53 404,95	53 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,41	0,00	59 840,07	1 503 005,17	6 793,63	78 372,55	51 949,56	26 422,99
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 188,23	61 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,41	0,00	16 155,25	41 989,94	217,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 053,55	1 564 681,00	53 404,95	53 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 684,82	1 461 015,23	6 576,00	78 372,55	51 949,56	26 422,99
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 256 879,33	4 240 915,33	1 782 822,42	1 641 247,70	483,00	141 091,72	0,00	0,00	9 610,23	0,00	846 884,66	1 550 751,83	50 846,19	15 964,00	0,00	15 964,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 497,45	228 497,45	132 289,54	2 018,82	0,00	130 270,72	0,00	0,00	8 476,23	0,00	36 821,48	38 951,01	11 959,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 360 792,30	1 346 448,30	69 476,88	69 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	757 217,00	519 369,42	1,00	14 344,00	0,00	14 344,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 667 589,58	2 665 969,58	1 581 056,00	1 569 752,00	483,00	10 821,00	0,00	0,00	750,00	0,00	52 846,18	992 431,40	38 886,00	1 620,00	0,00	1 620,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

932F1E02AFFD2771

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

932F1E02AFFD2771



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

932F1E02AFFD2771

