

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

349776D82279C996



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)	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)	17 322 663,39	17 322 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 111 564,86	17 111 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	211 098,53	211 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 571 351,11	1 490 678,58	77 966,61	77 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 818,69	1 354 707,78	2 185,50	80 672,53	80 672,53	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 082,21	62 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,21	43 109,50	2 184,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 509 268,90	1 428 596,37	77 966,61	77 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 030,48	1 311 598,28	1,00	80 672,53	80 672,53	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 726,40	369 726,40	54 206,64	8 531,02	22 555,30	5 228,72	17 893,60	0,00	0,00	0,00	7 137,02	276 849,21	31 533,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 673,17	10 673,17	1 932,13	186,92	0,00	1 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	431,24	1 688,27	6 621,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 469,66	52 469,66	29 578,21	8 344,10	0,00	3 340,51	17 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	306 583,57	306 583,57	22 696,30	0,00	22 555,30	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,78	252 269,49	24 912,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

349776D82279C996 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.12

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

2021-03-11

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

349776D82279C996 Korekta nr 1



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

349776D82279C996 Korekta nr 1

