

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

597FC0298312EDC3



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 gospodarsw 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)	26 627 086,71	26 627 086,71	6 030,73	0,00	0,00	6 030,73	0,00	0,00	26 621 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 030,73	6 030,73	6 030,73	0,00	0,00	6 030,73	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	12 409 957,45	12 409 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 211 098,53	14 211 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 632 098,99	1 550 254,07	43 130,40	42 728,50	0,00	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 787,41	1 469 307,83	28,43	81 844,92	55 549,56	26 295,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 308,00	68 308,00	401,90	0,00	0,00	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371,45	50 506,22	28,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 563 790,99	1 481 946,07	42 728,50	42 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,96	1 418 801,61	0,00	81 844,92	55 549,56	26 295,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 945 196,21	8 901 181,21	1 371 430,40	1 078 249,06	1 449,00	285 641,68	6 090,66	0,00	26 624,69	0,00	2 531 218,20	4 926 240,54	45 687,38	44 015,00	0,00	44 015,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 346,67	560 346,67	263 104,11	5 251,32	0,00	257 852,79	0,00	0,00	25 428,69	0,00	128 351,43	135 244,06	8 218,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 727 033,68	4 683 018,68	295 105,40	289 014,74	0,00	0,00	6 090,66	0,00	1 196,00	0,00	2 402 866,77	1 982 816,51	1 034,00	44 015,00	0,00	44 015,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 657 815,86	3 657 815,86	813 220,89	783 983,00	1 449,00	27 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 179,97	36 415,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 8298650

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

597FC0298312EDC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

33 8298650

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

597FC0298312EDC3



Katarzyna Agnieszka Matuszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

33 8298650

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

597FC0298312EDC3

