

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A48098BE95E4843



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 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)	31 074 614,20	31 074 614,20	5 266,51	0,00	0,00	5 266,51	0,00	0,00	31 069 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 266,51	5 266,51	5 266,51	0,00	0,00	5 266,51	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	12 449 565,65	12 449 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 619 782,04	18 619 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 619 865,29	1 536 442,63	53 206,64	52 939,09	0,00	267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33 625,81	1 449 331,88	278,30	83 422,66	57 349,56	26 073,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 375,28	69 375,28	267,55	0,00	0,00	267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 131,68	51 973,75	2,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 490,01	1 467 067,35	52 939,09	52 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,13	1 397 358,13	276,00	83 422,66	57 349,56	26 073,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 212 735,53	7 183 497,13	1 679 985,97	1 377 444,07	1 134,00	301 407,90	0,00	0,00	18 327,44	0,00	1 697 663,54	3 705 292,48	82 227,70	29 238,40	0,00	29 238,40
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 549,15	472 549,15	280 889,52	3 457,62	0,00	277 431,90	0,00	0,00	17 530,44	0,00	78 323,98	88 327,51	7 477,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 156 921,77	3 127 683,37	41 325,45	41 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	1 619 195,56	1 466 290,36	75,00	29 238,40	0,00	29 238,40
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 583 264,61	3 583 264,61	1 357 771,00	1 332 661,00	1 134,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2 150 674,61	74 675,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Alina Maria Skoczylas

główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2021-07-20

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

1A48098BE95E4843

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07

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

z upoważnienia skarbnika
Alina Maria Skoczyła

główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2021-07-20

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.

1A48098BE95E4843



z upoważnienia skarbnika
Alina Maria Skoczylas

główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2021-07-20

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.

1A48098BE95E4843

