

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C5D8FF91313ED3C2



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 naleşności 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 naleşzące 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)	26 223 705,84	26 223 705,84	7 166,39	0,00	0,00	7 166,39	0,00	0,00	26 216 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 166,39	7 166,39	7 166,39	0,00	0,00	7 166,39	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	14 155 228,06	14 155 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 061 311,39	12 061 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 703 665,78	1 619 234,25	78 403,93	77 949,97	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 402,84	1 500 425,18	2,30	84 431,53	58 949,56	25 481,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 324,38	72 324,38	453,66	0,00	0,00	453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,87	53 485,55	2,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 631 341,40	1 546 909,87	77 950,27	77 949,97	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,97	1 446 939,63	0,00	84 431,53	58 949,56	25 481,97
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 661 309,43	4 646 640,43	1 826 428,50	1 687 623,25	567,00	138 238,25	0,00	0,00	9 163,22	0,00	841 724,91	1 885 090,20	84 233,60	14 669,00	0,00	14 669,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 414,71	239 414,71	135 400,50	1 749,25	0,00	133 651,25	0,00	0,00	8 765,22	0,00	43 322,63	41 485,76	10 440,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 520 812,36	1 506 143,36	63 538,00	63 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	798 258,28	643 940,08	9,00	14 669,00	0,00	14 669,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 901 082,36	2 901 082,36	1 627 490,00	1 622 336,00	567,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 199 664,36	73 784,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

główny Księgowy */ Skarbnik

33 8298650

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C5D8FF91313ED3C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.05

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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C5D8FF91313ED3C2



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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5D8FF91313ED3C2

