

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

08C6067B97ACDA48



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)	28 601 037,72	28 601 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601 037,72	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	28 601 037,72	28 601 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 648 127,14	1 564 756,77	109 341,90	108 863,40	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,69	1 428 792,18	0,00	83 370,37	59 549,56	23 820,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 908,14	64 908,14	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,60	52 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 219,00	1 499 848,63	108 863,40	108 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,09	1 376 625,14	0,00	83 370,37	59 549,56	23 820,81
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 832,78	388 832,78	43 992,13	28 329,68	0,00	15 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 485,87	294 001,28	2 353,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 612,34	21 612,34	606,18	606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 109,21	3 543,45	2 353,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 721,35	40 721,35	27 723,50	27 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 499,09	326 499,09	15 662,45	0,00	0,00	15 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 376,66	277 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2022-03-01

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08C6067B97ACDA48 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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

2022-03-01

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.

08C6067B97ACDA48 Korekta nr 1



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

2022-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08C6067B97ACDA48 Korekta nr 1

