

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

50F2673C4D47B2A5



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)	34 280 486,30	34 280 486,30	5 937,55	0,00	0,00	5 937,55	0,00	0,00	34 274 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 937,55	5 937,55	5 937,55	0,00	0,00	5 937,55	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	10 688 548,75	10 688 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 586 000,00	23 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 616 469,58	1 534 581,24	23 732,41	23 222,33	0,00	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 491,73	1 484 337,10	0,00	81 908,34	59 949,56	21 958,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 508,15	65 508,15	511,16	1,08	0,00	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,99	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 961,43	1 469 053,09	23 221,25	23 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,74	1 431 487,10	0,00	81 908,34	59 949,56	21 958,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 186 861,64	9 142 373,64	600 346,53	49 865,57	1 953,00	548 527,96	0,00	0,00	29 305,66	0,00	2 813 196,72	5 695 056,55	4 468,18	44 488,00	0,00	44 488,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	923 868,77	923 868,77	523 828,57	5 482,06	0,00	518 346,51	0,00	0,00	28 086,66	0,00	235 748,95	132 573,41	3 631,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 837 058,03	4 792 570,03	44 383,51	44 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	2 577 267,77	2 169 699,75	0,00	44 488,00	0,00	44 488,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 425 934,84	3 425 934,84	32 134,45	0,00	1 953,00	30 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	3 392 783,39	837,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2022-04-20

Marcin Lasek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

50F2673C4D47B2A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

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

Skarbnik

33 8298650

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

50F2673C4D47B2A5



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

50F2673C4D47B2A5

