

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9D469101FA256BBC



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)	32 242 216,12	32 242 216,12	6 719,73	0,00	0,00	6 719,73	0,00	0,00	32 235 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 719,73	6 719,73	6 719,73	0,00	0,00	6 719,73	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	9 652 346,39	9 652 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 583 150,00	22 583 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 511 277,99	1 431 056,48	10 133,48	9 543,78	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389,72	1 400 533,28	0,00	80 221,51	59 949,56	20 271,95
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 039,80	70 039,80	589,70	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,76	58 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 441 238,19	1 361 016,68	9 543,78	9 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,96	1 342 246,94	0,00	80 221,51	59 949,56	20 271,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 348 987,38	6 319 331,38	424 897,87	47 540,25	1 302,00	376 055,62	0,00	0,00	19 239,94	0,00	1 872 635,45	3 998 563,00	3 995,12	29 656,00	0,00	29 656,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	618 836,44	618 836,44	356 570,76	4 145,14	0,00	352 425,62	0,00	0,00	18 425,94	0,00	152 834,68	87 567,94	3 437,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 305 883,60	3 276 227,60	43 395,11	43 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	1 719 800,77	1 512 217,72	0,00	29 656,00	0,00	29 656,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 424 267,34	2 424 267,34	24 932,00	0,00	1 302,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 777,34	558,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2022-07-19

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

9D469101FA256BBC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

2022-07-19

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.

9D469101FA256BBC



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9D469101FA256BBC

