

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

26F9441C74BF5D7E



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)	36 123 759,81	36 123 759,81	9 759,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	36 114 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	9 759,00	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	18 114 000,81	18 114 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 684 034,78	1 605 550,81	13 964,12	13 281,39	0,00	682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,32	1 568 441,37	0,00	78 483,97	59 949,56	18 534,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 237,40	80 237,40	760,22	77,49	0,00	682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,85	68 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 603 797,38	1 525 313,41	13 203,90	13 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,47	1 500 285,04	0,00	78 483,97	59 949,56	18 534,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 228 714,28	3 213 890,28	241 354,64	50 857,07	651,00	189 846,57	0,00	0,00	9 621,97	0,00	907 774,54	2 049 868,81	5 270,32	14 824,00	0,00	14 824,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 119,81	296 119,81	187 424,03	2 473,46	0,00	184 950,57	0,00	0,00	9 212,97	0,00	55 850,54	38 361,95	5 270,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 560 497,30	1 545 673,30	48 383,61	48 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	851 924,00	644 956,69	0,00	14 824,00	0,00	14 824,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 372 097,17	1 372 097,17	5 547,00	0,00	651,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

33 8298650

telefon

2022-10-19

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.

BeSTia

26F9441C74BF5D7E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.02

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

2022-10-19

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.

26F9441C74BF5D7E



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

26F9441C74BF5D7E

