

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C97D3D593DA60DF3



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 gospodarsw 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)	26 418 260,56	26 418 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 418 260,56	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	26 418 260,56	26 418 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 418 260,56	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 553 187,12	1 474 639,51	22 624,61	22 141,36	0,00	483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257,41	1 429 988,74	2 768,75	78 547,61	59 949,56	18 598,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 871,68	72 871,68	2 703,25	2 220,02	0,00	483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889,48	55 510,20	2 768,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 480 315,44	1 401 767,83	19 921,36	19 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,93	1 374 478,54	0,00	78 547,61	59 949,56	18 598,05
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 319,10	499 319,10	152 172,15	22 135,01	0,00	130 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 994,83	323 971,12	3 181,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 881,55	10 881,55	1 419,29	1 311,90	0,00	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,66	5 088,60	3 181,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 727,15	27 727,15	20 823,11	20 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	460 710,40	460 710,40	129 929,75	0,00	0,00	129 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,17	311 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2023-02-28

Jacek Kaliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C97D3D593DA60DF3 Korekta nr 1

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

2023-02-28

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

C97D3D593DA60DF3 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy kolumny 10 wiersza N.3.2

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2023-02-28

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

C97D3D593DA60DF3 Korekta nr 1

