

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7F514931EF22DF3E



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)	28 406 798,89	28 406 798,89	11 583,42	0,00	0,00	11 583,42	0,00	0,00	28 395 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 583,42	11 583,42	11 583,42	0,00	0,00	11 583,42	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	3 752 261,59	3 752 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 642 953,88	24 642 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 698 683,42	1 619 613,47	65 606,62	65 207,46	0,00	399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,66	1 531 468,35	3 899,84	79 069,95	59 949,56	19 120,39
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 050,65	65 050,65	399,16	0,00	0,00	399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,83	51 430,82	3 899,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 633 632,77	1 554 562,82	65 207,46	65 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,83	1 480 037,53	0,00	79 069,95	59 949,56	19 120,39
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 269 005,42	10 221 149,42	653 523,99	41 865,64	0,00	611 658,35	0,00	0,00	29 009,91	0,00	3 252 037,57	6 269 914,32	16 663,63	47 856,00	0,00	47 856,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 183 991,66	1 183 991,66	585 298,11	5 621,48	0,00	579 676,63	0,00	0,00	27 638,91	0,00	391 270,32	164 011,69	15 772,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 413 863,12	5 366 007,12	36 244,16	36 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	2 860 767,25	2 467 624,71	0,00	47 856,00	0,00	47 856,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 671 150,64	3 671 150,64	31 981,72	0,00	0,00	31 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 277,92	891,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2023-04-19

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

7F514931EF22DF3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

7F514931EF22DF3E



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

7F514931EF22DF3E

