

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DDF8355ABB75E8BE



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |            |          |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 22 324 969,28                               | 22 324 969,28                           | 7 206,19   | 0,00      | 0,00     | 7 206,19   | 0,00     | 0,00              | 22 317 763,09 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 7 206,19                                    | 7 206,19                                | 7 206,19   | 0,00      | 0,00     | 7 206,19   | 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                                | 3 074 809,21                                | 3 074 809,21                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 3 074 809,21  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 19 242 953,88                               | 19 242 953,88                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 19 242 953,88 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 516 243,19                                | 1 436 849,91                            | 16 662,64  | 16 662,64 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 10 853,12                        | 1 409 126,15           | 208,00  | 79 393,28              | 59 949,56                                | 19 443,72                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 581,03                                   | 63 581,03                               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 9 078,17                         | 54 294,86              | 208,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 452 662,16                                | 1 373 268,88                            | 16 662,64  | 16 662,64 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 774,95                         | 1 354 831,29           | 0,00  | 79 393,28              | 59 949,56                                | 19 443,72                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 7 058 515,17                                | 7 026 613,17                            | 445 750,33   | 39 617,78 | 0,00     | 406 132,55 | 0,00     | 0,00              | 21 991,20     | 0,00  | 2 089 136,64                     | 4 465 912,20           | 3 822,80  | 31 902,00              | 0,00                                     | 31 902,00                            |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 678 952,10                                  | 678 952,10                              | 384 903,53   | 4 748,99  | 0,00     | 380 154,54 | 0,00     | 0,00              | 21 079,20     | 0,00  | 169 545,44                       | 100 195,13             | 3 228,80  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 768 066,59                                | 3 736 164,59                            | 34 868,79  | 34 868,79 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 912,00        | 0,00  | 1 919 591,20                     | 1 780 792,60           | 0,00  | 31 902,00              | 0,00                                     | 31 902,00                            |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 611 496,48                                | 2 611 496,48                            | 25 978,01  | 0,00      | 0,00     | 25 978,01  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 2 584 924,47           | 594,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

33 8298650

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DDF8355ABB75E8BE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2023-07-19

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

DDF8355ABB75E8BE



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

DDF8355ABB75E8BE

