

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E0B1D63A5F6AB287



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	17 739 256,88	17 739 256,88	11 124,55	0,00	0,00	11 124,55	0,00	0,00	17 728 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 124,55	11 124,55	11 124,55	0,00	0,00	11 124,55	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	6 467 636,33	6 467 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 260 496,00	11 260 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 644 557,40	1 565 164,12	23 533,32	23 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,38	1 525 412,42	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 137,12	64 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,85	55 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 580 420,28	1 501 027,00	23 533,32	23 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,53	1 470 358,15	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 600 601,15	3 584 653,15	250 708,05	39 077,63	0,00	211 630,42	0,00	0,00	10 992,60	0,00	1 004 710,64	2 311 993,32	6 248,54	15 948,00	0,00	15 948,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 507,26	331 507,26	205 784,89	3 288,47	0,00	202 496,42	0,00	0,00	10 539,60	0,00	58 705,33	50 525,90	5 951,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 786 513,18	1 770 565,18	35 789,16	35 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	946 005,31	788 317,71	0,00	15 948,00	0,00	15 948,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 482 580,71	1 482 580,71	9 134,00	0,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 149,71	297,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

33 8298650

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

E0B1D63A5F6AB287

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

Strona 1 z 3

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

2023-10-19

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.

E0B1D63A5F6AB287



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marcin Lasek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E0B1D63A5F6AB287

