

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CC854AA4FD6DA561



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)	24 411 061,46	24 411 061,46	14 634,52	0,00	0,00	14 634,52	0,00	0,00	24 396 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 634,52	14 634,52	14 634,52	0,00	0,00	14 634,52	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	3 612 408,42	3 612 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 784 018,52	20 784 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 723 604,10	1 644 210,82	23 532,89	23 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,14	1 604 544,99	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 429,19	60 429,19	75,29	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,58	51 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 663 174,91	1 583 781,63	23 457,40	23 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,56	1 552 713,67	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 966 640,27	10 915 614,27	586 712,63	40 590,58	0,00	546 122,05	0,00	0,00	36 730,95	0,00	3 362 413,89	6 914 129,73	15 627,07	50 826,00	0,00	50 826,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 015 341,08	1 015 341,08	477 076,84	8 377,97	0,00	468 698,87	0,00	0,00	35 221,95	0,00	319 749,64	168 059,58	15 233,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 033 386,55	5 982 560,55	32 212,61	32 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	3 040 900,25	2 907 938,69	0,00	50 826,00	0,00	50 826,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 917 912,64	3 917 912,64	77 423,18	0,00	0,00	77 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	3 838 131,46	594,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2024-04-17

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.

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

CC854AA4FD6DA561



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

CC854AA4FD6DA561

