

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

651135AA23887E8B



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 gospodarsw 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)	23 252 390,08	23 252 390,08	8 218,13	0,00	0,00	8 218,13	0,00	0,00	23 244 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 218,13	8 218,13	8 218,13	0,00	0,00	8 218,13	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	4 151 994,71	4 151 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 092 177,24	19 092 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 092 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 639 820,44	1 560 427,16	13 454,40	13 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,88	1 532 279,88	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 518,58	61 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,68	53 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 578 301,86	1 498 908,58	13 454,40	13 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,20	1 479 190,98	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 666 887,69	7 637 852,69	676 574,35	36 026,36	0,00	640 547,97	0,00	0,00	24 486,30	0,00	2 226 638,24	4 693 624,56	16 529,24	29 035,00	0,00	29 035,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	756 199,70	756 199,70	416 556,46	5 112,27	0,00	411 444,19	0,00	0,00	23 481,30	0,00	189 571,27	110 655,43	15 935,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 022 217,60	3 993 182,60	30 914,11	30 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	2 037 066,97	1 924 196,52	0,00	29 035,00	0,00	29 035,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 888 470,39	2 888 470,39	229 103,78	0,00	0,00	229 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 772,61	594,00	0,00	0,00	0,00

Alina Maria Skoczylas

Z upoważnienia skarbnika

33 8298650

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

651135AA23887E8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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

Alina Maria Skoczylas

Z upoważnienia skarbnika

33 8298650

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

651135AA23887E8B



Alina Maria Skoczylas

Z upoważnienia skarbnika

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

33 8298650

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

651135AA23887E8B

