

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

wersja robocza

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

02

07

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 19 964 024,03 | 19 964 024,03 | 12 519,33 | 0,00 | 0,00 | 12 519,33 | 0,00 | 0,00 | 19 951 504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 12 519,33 | 12 519,33 | 12 519,33 | 0,00 | 0,00 | 12 519,33 | 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 | 3 049 356,28 | 3 049 356,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 356,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 16 902 148,42 | 16 902 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 902 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 758 528,79 | 1 679 135,51 | 13 960,19 | 13 960,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 196,92 | 1 636 978,40 | 0,00 | 79 393,28 | 59 949,56 | 19 443,72 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 61 933,53 | 61 933,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,97 | 53 352,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 696 595,26 | 1 617 201,98 | 13 960,19 | 13 960,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 615,95 | 1 583 625,84 | 0,00 | 79 393,28 | 59 949,56 | 19 443,72 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 852 926,10 | 3 838 411,10 | 307 716,04 | 31 054,27 | 0,00 | 276 661,77 | 0,00 | 0,00 | 12 241,65 | 0,00 | 1 076 170,46 | 2 423 908,76 | 18 374,19 | 14 515,00 | 0,00 | 14 515,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 407 686,59 | 407 686,59 | 258 834,61 | 2 500,16 | 0,00 | 256 334,45 | 0,00 | 0,00 | 11 740,65 | 0,00 | 71 144,47 | 47 592,67 | 18 374,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 902 189,99 | 1 887 674,99 | 28 554,11 | 28 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 1 004 836,99 | 853 782,89 | 0,00 | 14 515,00 | 0,00 | 14 515,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 543 049,52 | 1 543 049,52 | 20 327,32 | 0,00 | 0,00 | 20 327,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1 522 533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alina Maria Skoczylas

Z upoważnienia skarbnika

33 8298650

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

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

Alina Maria Skoczylas

Z upoważnienia skarbnika

33 8298650

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

wersja robocza

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

wersja robocza

