

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

DD0FAD1E0EEDC45E



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)	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

33 8298650

2024-10-21

Jacek Kaliński

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DD0FAD1E0EEDC45E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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.

DD0FAD1E0EEDC45E



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.

DD0FAD1E0EEDC45E

