

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F64C5134C2F0824B



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)	podmoty 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)	18 087 317,14	18 087 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 087 317,14	18 087 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 649 971,16	1 570 577,88	30 948,51	30 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,32	1 530 653,05	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 944,02	55 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,36	47 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 594 027,14	1 514 633,86	30 948,51	30 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96	1 483 465,39	0,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	791 595,35	791 595,35	262 564,19	139 569,15	0,00	122 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100 803,56	407 078,74	21 148,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 924,49	38 924,49	1 691,04	1 611,04	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,60	7 551,99	21 148,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 865,11	14 865,11	9 326,11	9 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	737 805,75	737 805,75	251 547,04	128 632,00	0,00	122 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92 270,96	393 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

33 8298650

2025-03-07

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.

BeSTia

F64C5134C2F0824B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.11

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

2025-03-07

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

F64C5134C2F0824B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku z przypisem należności z tytułu rozliczenia wpłat na Wspólnotę Mieszkaniową Kozy w kwocie 1.697,73 zł w wierszu N5.3 kol. 13.

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

F64C5134C2F0824B Korekta nr 1

