

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4B10AFD36B094C58



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuKOZY

WOJ.2)24

POWIAT2)02

GMINA2)07

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	30 389 183,77	30 389 183,77	18 126,21	0,00	0,00	18 126,21	0,00	0,00	30 371 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 126,21	18 126,21	18 126,21	0,00	0,00	18 126,21	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	5 583 750,08	5 583 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 787 307,48	24 787 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 745 197,58	1 665 804,30	4 413,77	4 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 457,83	1 617 930,70	2,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 148,57	66 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,36	57 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 679 049,01	1 599 655,73	4 413,77	4 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 031,47	1 560 208,49	2,00	79 393,28	59 949,56	19 443,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 307 073,45	12 307 073,45	1 110 287,94	296 835,44	0,00	813 452,50	0,00	0,00	38 502,67	0,00	3 521 150,49	7 612 471,33	24 661,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 260 518,09	1 260 518,09	772 540,53	8 313,49	0,00	764 227,04	0,00	0,00	36 908,67	0,00	244 071,25	182 336,62	24 661,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 370 569,76	6 370 569,76	24 585,61	24 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	0,00	3 276 210,42	3 068 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 675 985,60	4 675 985,60	313 161,80	263 936,34	0,00	49 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	868,82	4 361 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

33 8298650

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B10AFD36B094C58

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

4B10AFD36B094C58



Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

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

33 8298650

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

4B10AFD36B094C58

