

Ministerstwo Finansów, ul. Świdrakowska 12, 00-946 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0F2B408B43D3E9AB					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 43-340 KOZO ul. Krakowska 4 43-340 KOZO		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 000542706		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008											
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski		WOJ. 24		POWIAT 02		GMINA 07		TYP GM. 2		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> KOZO													

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 908 783,95	5 908 783,95	1 197,99	533,00	0,00	177,55	487,44	0,00	3 910 151,28	0,00	1 660 604,21	336 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 910 638,72	3 910 638,72	487,44	0,00	0,00	0,00	487,44	0,00	3 910 151,28	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	958 386,44	958 386,44	487,44	0,00	0,00	0,00	487,44	0,00	957 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 952 252,28	2 952 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	719 893,54	719 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 797,01	222 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 156,56	46 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,70	32 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	673 736,98	673 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 988,31	189 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 278 251,69	1 278 251,69	710,55	533,00	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 807,20	114 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196,13	196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 193 961,93	1 193 961,93	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 105,73	34 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 093,63	84 093,63	177,55	0,00	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,00	80 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr Wiesława Karska

Główny Księgowy / Skarbnik

Nr tel. 033(...)8 298 654

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Pełnomocnik Zarządu

0F2B408B43D3E9AB

Strona: 1