


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJŚĆ GMINY KOZY ul. Krakowska 4 43-340 KOZY		jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						1B43FDA81E99B78B	
Numer identyfikacyjny REGON 000542706		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZY		24	02	07	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	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:	8 924 220,32	8 924 220,32	17 479,66	0,00	4 829,78	12 649,88	0,00	0,00	4 514 791,76	0,00	1 839 677,12	2 552 271,76	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)	4 526 959,64	4 526 959,64	12 167,88	0,00	0,00	12 167,88	0,00	0,00	4 514 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 167,88	12 167,88	12 167,88	0,00	0,00	12 167,88	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	1 514 791,76	1 514 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 923 078,93	1 923 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 459,76	1 413 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 596,31	42 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,78	40 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 880 480,62	1 880 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 076,98	1 373 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 474 181,75	2 474 181,75	5 311,78	0,00	4 829,78	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 217,36	1 138 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 694,25	3 694,25	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,84	1 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	178 852,76	178 852,76	4 829,78	0,00	4 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 947,01	125 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 291 634,74	2 291 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 884,51	1 011 750,23	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

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesława Karska

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

WÓJT
Edward Kučka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B43FDA81E99B78B

