

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krakowska 4
43-340 KOZY


WOJ. GMINY KOZY

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7FD4B24500A6C0EA



Numer identyfikacyjny REGON

000542706

ul. Krakowska 4

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

KOZY

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:	7 740 918,73	7 740 918,73	17 204,82	868,54	0,00	16 336,28	0,00	0,00	5 350 860,05	0,00	949 028,30	1 429 825,56	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)	5 367 196,33	5 367 196,33	16 336,28	0,00	0,00	16 336,28	0,00	0,00	5 350 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 336,28	16 336,28	16 336,28	0,00	0,00	16 336,28	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	2 221 559,63	2 221 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 129 300,42	3 129 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	920 730,57	920 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 145,59	412 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 761,80	42 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	877 968,77	877 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 145,59	369 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 458 991,83	1 458 991,83	868,54	868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 882,71	1 017 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 722,43	2 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,05	1 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 316 225,72	1 316 225,72	868,54	868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 477,10	898 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 043,68	140 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,56	119 297,12	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Nr tel. 033() 8 298 654

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

WOJ. GMINY KOZY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GŁÓWNY

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

WOJŚC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FD4B24500A6C0EA

