

Rb- N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

**WÓJT GMINY KOZY**  
40-060 Kozły  
ul. Krakowska 4

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
000542706

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski  
Nazwa gminy / związku KOZY

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINIA <sup>2)</sup>	TYP GW. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
24	02	07	2				



108B12A2EE36ED93

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny 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)	1 606 142,75	1 606 142,75	13 756,02	0,00	0,00	13 756,02	0,00	0,00	1 592 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 756,02	13 756,02	13 756,02	0,00	0,00	13 756,02	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	1 592 386,73	1 592 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 386,73	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	933 687,15	933 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 848,78	422 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	46 507,60	46 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,87	43 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	888 179,55	888 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 673,91	379 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 690 130,71	1 690 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	880 485,02	809 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 107,87	3 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 546 900,26	1 546 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 268,08	669 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 122,58	140 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	89,07	139 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesława Karska

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

Główny Księgowy / Skarbnik  
The belowy sprawozdanie zawierają sporządzone przez RIO

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Edward Kućka

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności głównych (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 (wydania)	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) Niespłacone należności  
2) Wyłączenie gary dotyczący

SKARBNIK GMINY  
mgr Wiesława Karska

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę jest sprawozdaniem z obrotu i sprawozdaniem przez RIO

Nr tel. 031 (...) 8 298 654

telefon

2010-07-20  
rok m-c dzień

Wojciech  
Ewarald Kuchka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

108B12A2EE36ED93

