

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Koziegłowy

Pl.Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20AC28EE7DAFFA2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGŁOWY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

09

02

3

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)	podmoły 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)	502 492,08	502 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 492,08	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	402 578,70	402 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 578,70	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 913,38	99 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 913,38	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 889 030,68	8 889 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 030,68	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	7 866 376,07	7 866 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 022 654,61	1 022 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 257 093,42	2 257 093,42	15 947,38	15 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 595,28	2 185 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 606,22	85 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,75	76 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 171 487,20	2 171 487,20	15 947,38	15 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 223,51	2 109 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 731 753,10	3 731 753,10	44 481,76	11 633,17	0,00	1 182,44	31 666,15	0,00	0,00	0,00	1 457 926,20	2 229 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 522,78	155 522,78	1 182,44	0,00	0,00	1 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,41	90 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 472 078,38	3 472 078,38	3 417,19	0,00	0,00	0,00	3 417,19	0,00	0,00	0,00	1 392 338,00	2 076 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 151,94	104 151,94	39 882,13	11 633,17	0,00	0,00	28 248,96	0,00	0,00	0,00	1 718,79	62 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343141219

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20AC28EE7DAFFA2F



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20AC28EE7DAFFA2F

