

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej                                                                                       |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br><b>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)</b><br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | Adresat                                      |  |
| <b>GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY</b><br><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>UL. PLAC MONIUSZKI 14<br>42-350 KOZIEGŁOWY |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                              |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398505</b>                                                                      |  | liczba identyfik.jedn.<br><br>wg stanu na koniec <b>2</b> kwartału roku <b>2019</b>                                                                                                                                                                |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                              |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku                                                |  | <b>śląskie</b><br><b>myszkowski</b><br><b>Koziegłowy</b>                                                                                                                                                                                           |  | SYMBOLE<br>WOJ. 24 POWIAT 09 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ. |  |  |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Katowicach |  |

## 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)  | 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                             |
| 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)                      | 4 632,72                            | 4 632,72                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 632,72 | 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                                    | 4 632,72                            | 4 632,72                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 632,72 | 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)                         | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 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                           |
| N4.2 pozostałe                                               | 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                           |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 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                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 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                           |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 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                           |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 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                           |

## 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 poręczeń i gwarancji                                                                 | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

z up. Anna Łoniewska-Niewęgłowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

034/3-141-219 w.114  
telefon

2019-07-10  
rok m-c dzień

Jacek Ślęczka  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu