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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl.Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY

Numer identyfikacyjny REGON
000527612

URZĄD GMINY i MIASTA
KOZIEGŁOWY
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. Śląskie

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

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 31 marca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

728195FA9E045C1C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE						
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa województwa	śląskie							
Nazwa powiatu / związku [1)]	myszkowski							
Nazwa gminy / związku [1)]	KOZIEGŁOWY	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	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:	11 733 734,70	11 733 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 120,06	62 108,00	2 791,37	5 357 715,27	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 281 120,06	6 281 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 120,06	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	3 739 965,00	3 739 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 541 155,06	2 541 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 986 110,35	1 986 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,10	1 983 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 370,90	58 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,10	57 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 927 739,45	1 927 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 926 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 436 504,29	3 436 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 108,00	602,27	3 373 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602,27	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 204 843,88	3 204 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 108,00	0,00	3 142 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 058,14	231 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 058,14	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219
telefon

2008-04-29
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Sieczka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik	0343141219 telefon	2008-04-29 rok m-c dzień	BURMISTRZ Gminy i Miasta Jacek Słeczka Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu