

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-353 KOZIEGŁOWY

Numer identyfikacyjny REGON

100527612

R-9 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

URZĄD GMINY I MIASTA

KOZIEGŁOWY

42-353 Koziegłowy

ul. Plac Moniuszki 14

woj. śląskie

KOZIEGŁOWY

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6CD7E0EC58A3D970



Przed wypełnieniem p. przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGŁOWY

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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)	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 I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N.1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 915 061,89	11 915 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 107,72	56 944,00	2 808 782,85	1 173 227,22	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 046 107,72	8 046 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 107,72	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	3 746 107,72	3 746 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 390 066,89	2 390 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 185,69	821 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 467,49	49 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,26	49 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 310 596,39	2 310 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 808,43	772 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 479 888,08	1 479 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,00	1 070 586,86	361 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 222,34	18 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	18 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 458 347,14	1 458 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,00	1 070 512,68	330 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 318,80	2 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,80	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 I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

0343141219

telefon

2008-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gminy i Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Stanisław Błański

PREZES GMINY I MIASTA
wz Kucioła
mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2008-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta

inż. Stanisław Błoński
Kierownik sekcji

6CD7E0EC58A3D970

