

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Pl. Moniuszki 14

42-350 KOZIEGLÓWY

Numer identyfikacyjny REGON

000527612

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGLÓWY
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5A03D05B02D9F1EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGLÓWY

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOL

WOJ.

24

POWIAT

09

GMINA

02

TYP GM.

3

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

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:	10 241 124,70	10 241 124,70	46 533,23	46 197,99	0,00	336,24	0,00	0,00	8 103 078,80	0,00	1 517 686,27	573 823,40	0,00	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)	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)	8 103 078,80	8 103 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 078,80	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	3 803 078,80	3 803 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 078,80	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)	2 044 220,43	2 044 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 902,67	527 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 757,75	50 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 993 462,68	1 993 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 902,67	476 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 825,47	83 825,47	46 533,23	46 197,99	0,00	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60	46 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 257,24	18 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	17 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 495,99	45 495,99	45 495,99	45 495,99	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	30 072,24	30 072,24	1 037,24	702,00	0,00	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	28 712,00	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 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
Główny Księgowy
mgr Jadwiga Matyja

0343141219

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy Koziegłowy
Jacek Ślęczka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY I MIASTA

[Signature]
mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

[Signature]
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jacek Sięczka

5A03D05B02D9F1EA

