

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
PLMoniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY

Numer identyfikacyjny REGON:
000527612

Nazwa województwa:
woj. śląskie

Nazwa powiatu / związku:
powiat Koziegłowy

Nazwa gminy / związku:
gmina Koziegłowy

Rb-RT WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

293E99B36D47A05E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOL

WOJ. 24 POWIAT 09 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

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. 3+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:	10 237 563,00	10 237 563,00	94 526,47	94 191,23	0,00	335,24	0,00	0,00	8 103 078,60	0,00	1 517 889,27	522 256,46	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)	8 103 078,60	8 103 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 078,60	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	3 803 078,60	3 803 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 078,60	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)	2 040 656,75	2 040 656,75	20 678,24	20 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 902,67	503 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 196,05	47 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 993 460,69	1 993 460,69	20 678,24	20 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 902,67	455 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 825,47	93 825,47	73 848,23	73 512,99	0,00	335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	19 190,64	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	489,60	17 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 810,99	72 810,99	72 810,99	72 810,99	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	2 757,24	2 757,24	1 037,24	702,00	0,00	335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	1 397,00	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 ogółem (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⁾ nieograbione środki

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Główny księgowy / skarbnik

0343141219

telefon

2009-03-16

rok m-c dzień

Burmistrz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jacek Ślęczka

STAROSTA GMINY / MIASTA

mgr p. Jolanta Macińska
Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2009-03-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy / Miasta

mgr p. Jolanta Macińska
Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik Jednostki Prowadzącej Zarząd

293E99B36D47A05E Korekta nr 1

