

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁÓWY**  
 Pl. Moniuszki 14  
 42-350 KOZIEGŁÓWY

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 7DA606FD11312C41

Numer identyfikacyjny REGON: **000527612**

Nazwa województwa: **śląskie**  
 Nazwa powiatu i związku: **myszkowski**  
 Nazwa gminy i związku: **KOZIEGŁÓWY**

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

Przed wypięciem przeczytać instrukcję

#### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                                           | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                   |           |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                     | ogółem (kol. 4+5+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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 13 706 273,99                       | 13 706 273,99                    | 97 710,18                                         | 97 075,06 | 0,00     | 635,12    | 0,00     | 0,00           | 9 312 221,44 | 0,00                                   | 2 294 967,21                  | 2 001 345,16        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>                                  | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>                                             | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>                              | 9 312 221,44                        | 9 312 221,44                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 312 221,44 | 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                                                   | 5 312 221,44                        | 5 312 221,44                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 312 221,44 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                                    | 4 000 000,00                        | 4 000 000,00                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>                                 | 1 824 094,39                        | 1 824 094,39                     | 3 798,40                                          | 3 798,40  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 186 858,80                  | 633 437,19          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 52 029,07                           | 52 029,07                        | 3 798,40                                          | 3 798,40  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 46 230,67           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                             | 1 772 065,32                        | 1 772 065,32                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 186 858,80                  | 586 206,52          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>                            | 2 569 958,16                        | 2 569 958,16                     | 93 911,78                                         | 93 276,66 | 0,00     | 635,12    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 108 136,41                  | 1 367 867,87        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 16 256,34                           | 16 256,34                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 16 256,34           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 2 538 945,63                        | 2 538 945,63                     | 93 276,66                                         | 93 276,66 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 096 886,69                  | 1 348 782,28        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 14 756,19                           | 14 756,19                        | 635,12                                            | 0,00      | 0,00     | 635,12    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 251,72                     | 2 869,36            | 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) niepełne skróty

mgr Jadwiga Matyja  
Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219  
telefon

2009-04-14  
rok m-c dzień

Burmistrz Gminy  
Jacek Słeczka  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DA606FD11312C41

Strona 1

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2009-04-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta

Jacek Stach  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7DA606FD11312C41

