

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

ROZDZIAŁ Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F6B207AE0A82474F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

myszkowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

KOZIEGŁOWY

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	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 ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 713 271,02	10 713 271,02	125 205,87	124 570,75	0,00	835,12	0,00	0,00	7 004 702,68	0,00	1 919 788,79	1 663 573,66	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)	7 004 702,68	7 004 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 702,68	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	3 004 702,68	3 004 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 702,68	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 839 837,23	1 839 837,23	10 282,38	10 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 844,43	852 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 675,11	46 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 793 162,12	1 793 162,12	10 282,38	10 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 844,43	806 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 868 731,11	1 868 731,11	114 923,49	114 288,37	0,00	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	742 944,36	1 010 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 224,99	22 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	22 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 845 001,36	1 845 001,36	114 288,37	114 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 833,34	967 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 504,76	1 504,76	835,12	0,00	0,00	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	836,02	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 skreślać

SKAŁA GMINY I MIASTA

Główny Księgowy Urszula Matysja

0343141219

telefon

2009-07-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i MiastaJacek Słuska
Przewodniczący Zarządu

F6B207AE0A82474F

Strona: 1

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2009-07-03

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Słęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6B207AE0A82474F

