

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

P/Meniuzki 14

42-350 KOZIEGŁOWY

151398505

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie

myszkowski

KOZIEGŁOWY

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 24

POWIAT 2) 09

GMINA 2) 02

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

13D00167F3C6BB4C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			ogółem finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 588 624,96	3 588 624,96		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 588 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	3 588 624,96	3 588 624,96		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 588 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 310 977,23	2 310 977,23		14 482,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 243 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 177,11	4 177,11		14 482,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 306 800,12	2 306 800,12		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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	938 729,32	938 729,32		40 035,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	53 064,46	2 239 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 718,88	59 718,88		40 664,48	0,00	0,00	40 664,48		0,00	0,00	426 528,85	431 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	878 170,39	878 170,39		39 727,00	0,00	0,00	40 664,48		0,00	0,00	444,02	18 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	840,04	840,04		368,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	426 084,83	417 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z M. SKARPA

Główny Księgowy

Inspektor ds. Należności

13D00167F3C6BB4C Korekta nr 1

2011-10-27

rok m-c dzień

0343141219

0343141219

0343141219

Strona: 1

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

STOWARZYSZENIE
SKARBNIKA
MIASTA KOLEGIOWEJ

Główny Księgowy / Skarbnik
/ nie dotyczy sprawozdań zleceń / Skarbnik
/ nie dotyczy sprawozdań zleceń / Skarbnik

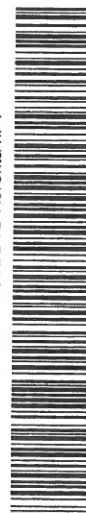
0343141219

telefon

2011-10-27

rok m-c dzień

13D00167F3C6BB4C Korekta nr 1



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu