

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koszębów Pl Moniuszki 14		jedenności samorządu terytorialnego		E91926A58540D137							
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)							
Nazwa województwa 1) śląskie		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski		WOJ. 2)		TYP GM 2)		ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku KOZIEGLÓWY		24		09		02		3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro
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	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)	2 650 547,74	2 650 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 547,74	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	2 650 547,74	2 650 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 547,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 065 983,26	2 065 983,26	19 010,45	19 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 716,08	88 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 977 267,20	1 977 267,20	19 010,45	19 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 010,87	85 010,87	62 525,26	19 750,00	0,00	42 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 894,02	61 894,02	40 654,48	0,00	0,00	40 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 316,00	19 316,00	19 316,00	19 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 798,85	3 798,85	2 548,80	472,00	0,00	2 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
mgr Krzysztof Rak
Sekretarz

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Jolanta Zborczyk sporządza sprawozdanie wraz z RO

0343141219 telefon 2012-02-20 rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieograbiona skradzież

2) Wyłączenie gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

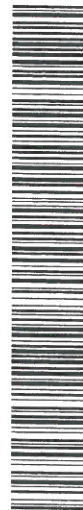
2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Zup. Burmistrza
mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

E91926A58540D137



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E91926A58540D137

