

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Piłsudskiego 14		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		93F94F5D9615F6A6	
Nazwa województwa śląskie		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa powiatu / związku Koziegłowy		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku Koziegłowy		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾
		24	09
		GMINA ²⁾	02
		TYP GM. ²⁾	3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności (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	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	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)	3 717 379,68	3 717 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 379,68	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	3 717 379,68	3 717 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 379,68	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)	2 206 413,17	2 206 413,17	3 393,91	3 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 040,22	2 106 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 557,93	76 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 129 855,24	2 129 855,24	3 393,91	3 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 040,22	2 030 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 481 350,00	3 481 350,00	56 579,67	15 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 444,80	1 969 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 235,30	65 235,30	40 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864,54	20 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 370 367,24	3 370 367,24	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 695,76	1 945 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 756,46	25 756,46	4 226,19	4 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,50	1 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

SEKRETARZ GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr Kłysztof Bąk
Sejmik

Kierownik Idźności / 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 (wydatk)	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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SEKCYJA GOSPODARSTWA I WŁAŚCIWOŚCI

mgr Jolanta Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2012-04-19

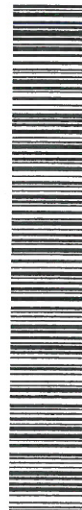
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr Krzysztof Bęć
Sekretarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93F94F5D9615F6A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

STAROSTA MIASTO I MIASTO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr Krzysztof Bak
Sekretarz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

93F94F5D9615F6A6

