

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Jednostki samorządu terytorialnego

Piłkowszki 14

42-550 KOZIEGLOWY

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
151398505

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

AAC65853C2848C65

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski
Nazwa gminy / związku KOZIEGLOWY

WOL. 2)

24

POWIAT 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

02

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Grupa 2)

OZSŁC bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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.15+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności (kol.16+17)	podległy polegające 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)	2 647 661,74	2 647 661,74	2 647 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 661,74	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	2 647 661,74	2 647 661,74	2 647 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 661,74	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
N3.5 depozyty wymagające (N4.1+N4.2)	2 240 738,53	2 240 738,53	2 240 738,53	8 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 582,51	2 116 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 918,57	73 918,57	73 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	73 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 166 819,96	2 166 819,96	2 166 819,96	8 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,40	2 044 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 524 003,81	2 524 003,81	2 524 003,81	18 886,00	0,00	8 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	962 401,87	1 534 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 143,23	79 143,23	79 143,23	0,00	0,00	8 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 099,15	23 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	2 436 649,52	2 436 649,52	2 436 649,52	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 134,12	1 510 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 291,06	8 291,06	8 291,06	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze, sporządzone przez Rb-ujja

0343141219

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza

mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

BeSTia

AAC65853C2848C65

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 (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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIANY I MIASTA

Glówny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdani gwarancji i poręczeń przez Róatyja

0343141219

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr Krzysztof Bąk

2

sekreতার

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



A4C65853C2848C65

Główny Księgowy / Skarbnik
The official report is prepared by the
SKARBNIK MIASTA
Wieliczka

SKARBNIK MIASTA
Wieliczka

0343141219

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

A4C65853C2848C65



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z UP. Burmistrza
mgr Krzysztof Bąk
sekretarz