

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 Gmina i Miasto Koziegłowy		Jednostki samorządu terytorialnego		E31C47C9179FC80B	
RI Menuzaki 14					
42-350 Koziegłowy					
Numer identyfikacyjny REGON 151398505					
Nazwa województwa śląskie					
Nazwa powiatu / związku KOZIEGŁOWY					
Nazwa gminy / związku					
				Przed wypienieniem przeczytać instrukcję	

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
24	09	02	3			

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 finansowy 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)	6 813 436,73	6 813 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 436,73	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	3 785 072,79	3 785 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 028 363,94	3 028 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 334 231,58	2 334 231,58	14 028,90	14 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 790,70	1 760 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 403,53	60 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 273 828,05	2 273 828,05	14 028,90	14 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 790,70	1 700 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 623 647,30	2 623 647,30	27 931,05	23 820,00	0,00	0,00	4 111,05	0,00	0,00	0,00	542 576,13	2 053 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 261,59	50 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414,17	28 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 535 268,16	2 535 268,16	24 192,05	19 991,00	0,00	0,00	4 111,05	0,00	0,00	0,00	515 146,00	1 995 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 097,55	32 097,55	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	28 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

Z up. Burmistrza
mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219
telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydajki)	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) Nispolizbane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Widytyja

Główny Księgowy / Skarbnik
"Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

Zup. Burmistrza
mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-17

rok m-c dzień

0343141219

telefon

E31C47C9179FC80B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik
"na wydany sprawozdanie zbiorczych rozrachunków przez RIO"

0343141219

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E31C47C9179FC80B



Krystyna Puszczewicz

Od: Katarzyna Zawiazalec <katarzyna.zawiazalec@kozielowy.pl>
Wysłano: 23 lipca 2013 09:22
Do: 'Krystyna Puszczewicz'
Temat: Rb-N
Załączniki: Untitled.PDF - Adobe Acrobat.pdf

_____ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8598 (20130722) _____

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>

_____ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 8598 (20130722) _____

Wiadomoœae zosta^3a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>