

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Koziegłowy

Pl.Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

100EBE64006EE718



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.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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)	4 319 954,14	4 319 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 954,14	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	3 796 169,36	3 796 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	523 784,78	523 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 565 634,94	2 565 634,94	18 205,44	18 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 181,10	1 684 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 450,58	95 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	86 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 470 184,36	2 470 184,36	18 205,44	18 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 061,10	1 597 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 345 401,20	3 345 401,20	66 788,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 520,09	2 804 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 908,49	137 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 123,64	73 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 161 336,31	3 161 336,31	59 261,00	59 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 304,00	2 691 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 156,40	46 156,40	7 527,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	38 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

0343141219

2014-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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 (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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Jadwiga Matyja
Główny Księgowy */ Skarbnik

0343141219
telefon

2014-07-17
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Bąk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

100EBE64006EE718



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Bąk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

100EBE64006EE718



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18