

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B95ED4FA41AC367D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)myszkowski

Nazwa gminy / związkuKOZIEGLÓWY

WOJ.2)09

POWIAT2)02

GMINA2)03

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoły 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)	4 590 917,41	4 590 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 917,41	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	854 384,02	854 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 736 533,39	3 736 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 212 540,31	3 212 540,31	19 482,01	19 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 666,70	3 042 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 510,62	95 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 117 029,69	3 117 029,69	19 482,01	19 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 666,70	2 946 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 335 318,30	3 335 318,30	52 345,68	52 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 658,60	898 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 975 604,11	1 975 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 966,60	66 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 287 483,73	1 287 483,73	31 611,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 692,00	780 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 230,46	72 230,46	20 734,68	20 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B95ED4FA41AC367D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

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 (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

2015-10-29

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B95ED4FA41AC367D Korekta nr 1



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B95ED4FA41AC367D Korekta nr 1

