

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D2CC5246C03C4C48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGŁOWY

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

09

GINA

2)

02

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	8 257 114,60	8 257 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 114,60	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	4 045 827,84	4 045 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 211 286,76	4 211 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 537 857,71	2 537 857,71	18 972,75	18 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 081,25	2 386 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 552,45	66 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,04	65 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 471 305,26	2 471 305,26	18 972,75	18 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 791,21	2 321 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 699 677,13	1 699 677,13	83 059,62	83 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 137,22	981 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 711,38	127 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 532,18	89 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 478 854,73	1 478 854,73	67 665,00	67 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 513,00	814 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 111,02	93 111,02	15 394,62	15 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	77 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Anna Łoniewska-Niewęgłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Piotr Kołodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D2CC5246C03C4C48 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Łoniewska-Niewęglowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343141219

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kołodziejczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2CC5246C03C4C48 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Anna Łoniewska-Niewęgłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kołodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CC5246C03C4C48 Korekta nr 1

