

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5ED5ECEBA0BCBB1E



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)	2 335 661,95	2 335 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 661,95	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	2 335 661,95	2 335 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 661,95	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 466 746,94	2 466 746,94	24 279,53	24 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 562,13	2 405 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 793,12	103 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,63	94 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 362 953,82	2 362 953,82	24 279,53	24 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,50	2 311 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 619 144,75	1 619 144,75	23 792,90	10 650,72	0,00	31,17	13 111,01	0,00	0,00	0,00	692 258,35	903 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 706,78	107 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,75	92 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 400 116,18	1 400 116,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	676 561,60	723 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 321,79	111 321,79	23 792,87	10 650,72	0,00	31,17	13 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5ED5ECEBA0BCBB1E



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5ED5ECEBA0BCBB1E

