

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Koziegłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 96738CCBACE6550E									
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski																		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku KOZIEGLÓWY																			

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)	3 927 987,31	3 927 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 987,31	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	3 927 987,31	3 927 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 987,31	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)	2 155 309,97	2 155 309,97	12 694,69	12 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,96	2 123 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 848,23	86 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,72	82 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 068 461,74	2 068 461,74	12 694,69	12 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606,24	2 041 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	847 687,90	847 687,90	639 767,08	622 627,11	0,00	0,00	17 139,97	0,00	0,00	0,00	68 901,17	139 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 062,57	112 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 870,16	43 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 025,33	715 025,33	639 767,08	622 627,11	0,00	0,00	17 139,97	0,00	0,00	0,00	31,01	75 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja	0343141219	2019-02-20	Jacek Ślęczka
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 (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

2019-02-20
rok m-c dzień

Jacek Ślęczka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96738CCBACE6550E



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

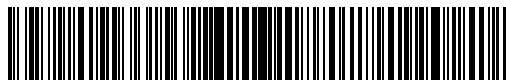
2019-02-20

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96738CCBACE6550E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20