

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CD24B02710AC2768



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGLÓWY

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

09

GMINA 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)	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)	7 989 472,11	7 989 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 472,11	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	7 989 472,11	7 989 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 472,11	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)	2 459 058,68	2 459 058,68	16 044,92	16 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 141,16	2 338 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 721,92	82 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,53	82 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 376 336,76	2 376 336,76	16 044,92	16 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 522,63	2 256 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 634 269,30	4 634 269,30	34 893,80	15 169,00	0,00	0,00	19 724,80	0,00	0,00	0,00	1 593 954,46	3 005 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 711,16	177 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 078,22	116 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 404 002,81	4 404 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 859,00	2 871 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 555,33	52 555,33	34 893,80	15 169,00	0,00	0,00	19 724,80	0,00	0,00	0,00	17,24	17 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD24B02710AC2768

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD24B02710AC2768



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD24B02710AC2768



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21