

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

10A84574BB8E7AB8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGŁOWY

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)	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)	15 826 236,71	15 826 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 236,71	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	15 826 236,71	15 826 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 236,71	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)	2 614 206,35	2 614 206,35	11 879,77	11 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927,05	2 579 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 652,35	60 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,86	59 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 553 554,00	2 553 554,00	11 879,77	11 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 055,19	2 519 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 959 177,71	7 959 177,71	72 363,08	48 824,49	0,00	0,00	23 538,59	0,00	0,00	0,00	2 743 440,11	5 143 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 793,57	143 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 535,05	107 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 283 012,41	7 283 012,41	48 824,49	48 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 793,00	4 961 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 371,73	532 371,73	23 538,59	0,00	0,00	0,00	23 538,59	0,00	0,00	0,00	434 112,06	74 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

główny Księgowy */ Skarbnik

0343141219

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0343141219

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

10A84574BB8E7AB8



Jadwiga Matyja

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0343141219

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

10A84574BB8E7AB8

