

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1394268B90B87B8C	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁÓWY		jednostki budżetowej / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁÓWY 42-350 Koziegłowy ul. Plac Moniuszki 14 woj. śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009											
Nazwa województwa śląskie		WOJ. 24		POWIAT 09		GMINA 02		SYMBOLE TYP GM. 3		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski													
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZIEGŁÓWY													

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 299 415,56	9 299 415,56	76 572,13	76 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 975,38	0,00	1 570 961,14	1 216 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6 434 975,38	6 434 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 975,38	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	3 416 844,14	3 416 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 018 131,24	3 018 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 095 608,25	2 095 608,25	16 991,68	16 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 930,92	865 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 727 644,53	1 727 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 930,92	514 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	367 963,72	367 963,72	16 991,68	16 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	768 831,93	768 831,93	59 580,45	59 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 030,22	351 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 677,32	16 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	16 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	750 405,09	750 405,09	59 580,45	59 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 480,85	334 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 749,52	1 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,57	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Jolanta Matyska

0343141219

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jacek Ślęczka

1394268B90B87B8C

Strona: 1

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jolanta Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Ścieżka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1394268B90B87B8C

