

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **GMINA I MIASTO KOZIEGŁÓWY**
 Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
 Pl. Moniuszki 14
 42-350 KOZIEGŁÓWY

Numer identyfikacyjny REGON: **151398505**
 NIP: **5771952310**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 4CS97AAED4CF0CA8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 09 02 3

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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 256 367,79	3 256 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 367,79	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	3 256 367,79	3 256 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 367,79	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)	2 065 753,78	2 065 753,78	12 489,70	12 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 062,54	850 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 417,08	60 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,66	59 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 005 336,70	2 005 336,70	12 489,70	12 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 894,88	790 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 502 247,83	2 502 247,83	73 683,15	73 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 132,63	1 316 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 908,96	18 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,10	16 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 482 735,88	2 482 735,88	73 683,15	73 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 207,53	1 299 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	602,99	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00

0343141219
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C597AAED4CF0CA8



SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Maroń

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr J. Maroń
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4C597AAED4CF0CA8

