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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Pl.Moniuszki 14

42-350 KOZIEGŁOWY

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie

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 III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4A685C211FC1B2B5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1)] śląskie

Nazwa powiatu / związku [1)] myszkowski

Nazwa gminy / związku KOZIEGŁOWY

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	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	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 261 412,02	5 261 412,02	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 261 412,02	5 261 412,02	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 232 296,57	2 232 296,57	14 608,91	14 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 807,83	110 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 984,88	2 175 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 121 488,74	2 121 488,74	14 608,91	14 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	110 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 374,29	759 374,29	57 324,02	57 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892,76	2 064 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 235,53	17 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 738,55	391 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	736 072,29	736 072,29	57 324,02	57 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,30	16 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 066,47	6 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,30	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

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

0343141219
telefon

2010-10-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4A685C211FC1B2B5

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Mikołajczyk

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

0343141219
telefon

2010-10-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A685C211FC1B2B5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY I MIASTA

osoba fizyczna/ [illegible]

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

0343141219
telefon

2010-10-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek [illegible]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A685C211FC1B2B5

BeSTia