

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
PI.Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY
Numer identyfikacyjny REGON
151398505

Rb-N KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jedenstki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
80B3B76F497C0F60


Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski
Nazwa gminy / związku KOZIEGŁOWY

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
24	09	02	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 415 329,48	2 415 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 329,48	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	2 415 329,48	2 415 329,48	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	2 415 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 925 948,69	1 925 948,69	17 443,29	17 443,29	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	58 746,98	58 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,23	1 894 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 867 201,71	1 867 201,71	17 443,29	17 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,26	58 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 185,34	117 185,34	92 186,16	51 500,00	0,00	40 664,48	23,68	0,00	0,00	0,00	13 858,97	1 835 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 209,81	65 209,81	40 664,48	0,00	0,00	40 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	436,23	24 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 494,00	51 494,00	51 494,00	51 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,23	24 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	481,53	481,53	29,68	6,00	0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jolanta Matyja

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

0343141219

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

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 naleşności 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 Jolanta Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

80B3B76F497C0F60



SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80B3B76F497C0F60

