

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

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

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 I kwartału 2011 roku

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
B88599E97B9ECEBF

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)	2 797 065,08	2 797 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 065,08	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	2 797 065,08	2 797 065,08	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	2 797 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 124 744,23	2 124 744,23	4 127,23	4 127,23	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	102 491,99	102 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 837,28	2 073 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 022 252,24	2 022 252,24	4 127,23	4 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	102 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 025 159,63	3 025 159,63	90 155,37	49 490,89	0,00	40 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,54	1 971 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 862,73	53 862,73	40 664,48	0,00	0,00	40 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 716,99	1 671 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 966 674,15	2 966 674,15	49 388,00	49 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,71	13 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 622,75	4 622,75	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 074,13	1 654 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00
											479,15	4 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Anna Łoniewska-Niewęłowska
inop. Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2011-04-20

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 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							

z up. SKARBNIKA
Gminy i Miasta Kozięglów
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Anna Łoniewska-Niewęglowska
inspektor ds. księgowości budżetowej

0343141219
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Szeląg
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B88599E97B9ECEBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z up. SKARBNIKA
Gminy i Miasta Koziegłowy

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Inspektor ds. księgowości budżetowej

0343141219

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

B88599E97B9ECEBF



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jacek Słęczka