


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			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Masto Koziegłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy		jednostki samorządu terytorialnego								758F60866AFE80A0			
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIAZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski		24		09		02		3				TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku KOZIEGLÓWY										Grupa ²⁾			
										część bud. ²⁾			

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 440 302,19	1 440 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 302,19	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	1 440 302,19	1 440 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 302,19	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)	2 559 845,80	2 559 845,80	20 473,54	20 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 627,10	2 493 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 041,01	75 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,60	73 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 484 804,79	2 484 804,79	20 473,54	20 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 529,50	2 419 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 353,86	155 353,86	43 649,07	43 219,00	0,00	0,00	430,07	0,00	0,00	0,00	33 009,90	78 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 715,74	78 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009,90	45 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 225,07	42 225,07	42 225,07	41 795,00	0,00	0,00	430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 413,05	34 413,05	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

0343141219

2015-02-18

Jacek Ślęczka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343141219

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

758F60866AFE80A0



Jadwiga Matyja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

758F60866AFE80A0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27