

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |                      |                     |                       |                                      |                       |                     |                          |  |  |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                           |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                      |                     |                       |                                      |                       |                     |                          |  |  | Adresat:                                                      |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina i Miasto Koziegłowy<br>PLMoniuszki 14<br>42-350 Koziegłowy<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>151398505 |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |                      |                     |                       |                                      |                       |                     |                          |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br>2C097551F1BA2107 |  |
| a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                            |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                           |                      |                     |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                     |                          |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                      |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> myszkowski<br>Nazwa gminy / związku KOZIEGŁOWY                        |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku                                           |                      |                     |                       |                                      |                       |                     |                          |  |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                        |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                 | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> |  |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                        |  | 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)                                 | 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)                  | 5 374 957,78                        | 5 374 957,78                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 374 957,78 | 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                                | 1 153 162,92                        | 1 153 162,92                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 153 162,92 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 221 794,86                        | 4 221 794,86                     | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 221 794,86 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne N4.1+N4.2                       | 2 245 876,16                        | 2 245 876,16                     | 17 390,77                                         | 17 390,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 108 810,71                    | 2 119 874,86        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 68 270,51                           | 68 270,51                        | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 732,50                      | 65 538,01           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 177 605,65                        | 2 177 605,65                     | 17 390,77                                         | 17 390,77  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 106 078,21                    | 2 054 136,87        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 323 543,86                          | 323 543,86                       | 107 187,93                                        | 107 008,14 | 0,00     | 0,00      | 179,79   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 129,79                     | 184 226,16          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 105 503,88                          | 105 503,88                       | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 129,79                     | 73 374,09           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 128 955,79                          | 128 955,79                       | 91 755,79                                         | 91 576,00  | 0,00     | 0,00      | 179,79   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 37 200,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 89 084,21                           | 89 084,21                        | 15 432,14                                         | 15 432,14  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 73 652,07           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Jadwiga Matyja

0343141219

2017-01-26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Kołodziejczyk

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C097551F1BA2107

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Kołodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C097551F1BA2107



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343141219

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Kołodziejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C097551F1BA2107



