

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLÓWY
Numer identyfikacyjny REGON
151398505

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
GMINA I MIASTO KOZIEGLÓWY
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
woj. śląskie
Regon 151398505, NIP 5771952310

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
585DA7CC6B2037A7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
SYMBOL
WOJ. 24 POWIAT 09 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostała krajowa 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 232 360,51	232 360,51	80 093,42	80 093,42	0,00	232 360,51	0,00	0,00	0,00	3 265 924,88	0,00	1 193 908,43	667 433,78	25 000,00	0,00	0,00
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	25 000,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 265 924,88	3 265 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 924,88	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	2 265 924,88	2 265 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty term. nowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 851 329,03	1 851 329,03	27 649,42	27 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 210,47	633 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 788,80	55 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	55 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 795 540,23	1 795 540,23	27 649,42	27 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 460,47	578 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 106,60	90 106,60	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,96	33 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 616,40	37 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,96	33 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 444,00	52 444,00	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr *[Podpis]*
Główny Księgowy / Skarbnik *[Podpis]* Matyja

0343141219
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
inż. Stanisław Błoński
Strona: 1

585DA7CC6B2037A7

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Główny Księgowy i Skarbnik

0343141219

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZA GMINY I MIASTA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

inż. Stanisław Błoński

585DA7CC6B2037A7

