

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Koziegłowy

Pl.Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B1CCD0DAF6F0B0C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myszkowski

Nazwa gminy / związku

KOZIEGŁOWY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoły 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)	24 540 528,94	24 540 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540 528,94	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	14 535 115,48	14 535 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 005 413,46	10 005 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 810 736,48	2 810 736,48	48 027,31	48 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072,14	2 733 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 151,15	60 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,50	58 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 750 585,33	2 750 585,33	48 027,31	48 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,64	2 675 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 025 454,97	9 025 454,97	660 412,98	590 578,00	0,00	59 823,38	10 011,60	0,00	0,00	0,00	2 788 938,23	5 596 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 311,48	162 311,48	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,22	133 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 677 628,48	7 677 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 459,00	5 340 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 185 515,01	1 185 515,01	652 012,98	590 578,00	0,00	51 423,38	10 011,60	0,00	0,00	0,00	411 435,01	122 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Matyja

Skarbnik

0343141219

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3B1CCD0DAF6F0B0C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Skarbnik

0343141219

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3B1CCD0DAF6F0B0C



Jadwiga Matyja

Skarbnik

0343141219

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Roman Ślęczka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3B1CCD0DAF6F0B0C

