

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kozuchowie

Rynek 1A

67-120 KOZUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529999

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D4720B029546DBB5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowosolski

Nazwa gminy / związku

KOZUCHÓW

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

04

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)	4 025 454,07	4 025 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 454,07	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	4 025 454,07	4 025 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 454,07	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)	5 023 711,78	5 023 711,78	6 017,16	6 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 261,68	4 665 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	887 352,85	887 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072,08	870 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 136 358,93	4 136 358,93	6 017,16	6 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 189,60	3 795 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 561 228,88	4 561 228,88	31 865,20	2 359,00	0,00	29 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 986,41	2 310 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 778,61	631 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	631 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 886 806,16	3 886 806,16	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 658,92	1 665 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 644,11	42 644,11	29 506,20	0,00	0,00	29 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	13 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Rajewska-Jaworowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683555940

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Paweł Piotr Jagasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D4720B029546DBB5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

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

Joanna Rajewska-Jaworowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0683555940

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Paweł Piotr Jagasek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4720B029546DBB5



Joanna Rajewska-Jaworowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683555940

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Paweł Piotr Jagasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4720B029546DBB5

