

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

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski
Nazwa gminy / związku KOZUCHÓW

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 IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 04 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
53FADE138AC3C4A2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	156 196,96	156 196,96	96 196,96	0,00	0,00	96 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	156 196,96	156 196,96	96 196,96	0,00	0,00	96 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 146 884,10	5 146 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 884,10	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	5 146 884,10	5 146 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 884,10	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)	5 798 053,25	5 798 053,25	19 442,66	19 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 371,10	5 352 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	838 004,31	838 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072,08	820 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 960 048,94	4 960 048,94	19 442,66	19 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 299,02	4 531 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	256 111,11	256 111,11	3 444,68	2 472,00	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 784,83	118 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 195,76	100 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	99 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 314,80	120 314,80	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 151,00	5 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 600,55	35 600,55	972,68	0,00	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 363,83	13 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz

0683555940

2020-02-28

Paweł Piotr Jagasek

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

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0683555940

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Paweł Piotr Jagasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53FADE138AC3C4A2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Cecylia Rajewska-Jaworowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683555940

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Paweł Piotr Jagasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53FADE138AC3C4A2 Korekta nr 1

