

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		jednostki samorządu terytorialnego							EB69F518215C32F8								
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kozienski		14		07		05		3									
Nazwa gminy / związku KOZIENICE																	

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 128 581,78	1 128 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 581,78	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 128 581,78	1 128 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 897 157,34	28 897 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897 157,34	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	28 897 157,34	28 897 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897 157,34	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 794 507,91	11 794 507,91	608 819,90	16 245,70	0,00	592 573,17	1,03	0,00	10,04	0,00	3 624 901,12	7 517 870,60	42 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 294,43	1 200 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,33	999 475,20	3 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 594 213,48	10 594 213,48	608 819,90	16 245,70	0,00	592 573,17	1,03	0,00	10,04	0,00	3 427 300,79	6 518 395,40	39 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 139 493,78	2 139 493,78	190 096,70	188 962,70	0,00	784,00	350,00	0,00	280,00	0,00	982 772,85	262 839,35	703 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 446,58	114 446,58	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,05	103 423,53	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 579,37	150 579,37	150 096,37	150 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 874 467,83	1 874 467,83	39 603,33	38 956,33	0,00	297,00	350,00	0,00	280,00	0,00	972 842,80	158 842,82	702 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2021-02-19

Piotr Kozłowski

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

Monika Makulec-Sobota

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB69F518215C32F8



Monika Makulec-Sobota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB69F518215C32F8

