


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE Numer identyfikacyjny REGON 670223333	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 66939D1563CE91F8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kozienicki Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 14 07 05 3	

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)	podmoty 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)	1 092 609,62	1 092 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 609,62	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	1 092 609,62	1 092 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 013 217,65	39 013 217,65	2 746,18	0,00	0,00	2 746,18	0,00	0,00	39 010 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 746,18	2 746,18	2 746,18	0,00	0,00	2 746,18	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	39 010 471,47	39 010 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 010 471,47	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)	6 395 980,34	6 395 980,34	42 018,03	41 384,97	0,00	633,03	0,03	0,00	20,04	0,00	4 341 584,50	2 009 813,77	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 254 082,27	1 254 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 342,39	1 077 625,88	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 141 898,07	5 141 898,07	42 018,03	41 384,97	0,00	633,03	0,03	0,00	20,04	0,00	4 165 242,11	932 187,89	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 021 776,33	58 021 776,33	2 124 097,99	1 783 057,26	0,00	335 946,23	5 094,50	0,00	4 798,00	0,00	50 807 181,97	5 054 837,82	30 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 048,65	197 048,65	11 161,40	1 583,40	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,82	158 098,43	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 847 840,74	52 847 840,74	2 002 862,33	1 759 485,33	0,00	238 615,00	4 762,00	0,00	4 528,00	0,00	48 263 165,76	2 571 696,10	5 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 976 886,94	4 976 886,94	110 074,26	21 988,53	0,00	87 753,23	332,50	0,00	270,00	0,00	2 537 547,39	2 325 041,29	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2021-04-22

Piotr Kozłowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

66939D1563CE91F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0486117117

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

66939D1563CE91F8

