


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 Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		jednostki samorządu terytorialnego							21E30223B08E1B91	
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	kozienicki	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)	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
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)	1 084 459,61	1 084 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 459,61	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	1 084 459,61	1 084 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 877 725,77	45 877 725,77	8 588,38	0,00	0,00	8 588,38	0,00	0,00	45 869 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 588,38	8 588,38	8 588,38	0,00	0,00	8 588,38	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	45 869 137,39	45 869 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 869 137,39	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)	11 684 903,05	11 684 903,05	92 003,93	92 003,90	0,00	0,00	0,03	0,00	20,04	0,00	4 789 275,87	6 803 599,21	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 306 552,03	1 306 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 296,77	1 090 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 378 351,02	10 378 351,02	92 003,93	92 003,90	0,00	0,00	0,03	0,00	20,04	0,00	4 572 979,10	5 713 343,95	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 953 718,91	41 953 718,91	3 246 186,20	2 981 075,10	0,00	261 603,60	3 507,50	0,00	3 289,00	1 856,54	34 901 660,25	3 785 279,12	15 447,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 807,09	221 807,09	3 971,00	0,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,05	166 298,04	7 644,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 933 464,55	37 933 464,55	3 094 702,32	2 865 652,32	0,00	225 875,00	3 175,00	0,00	3 019,00	0,00	32 911 935,96	1 918 852,47	5 154,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 798 447,27	3 798 447,27	147 512,88	115 422,78	0,00	31 757,60	332,50	0,00	270,00	1 856,54	1 945 830,24	1 700 328,61	2 649,00	0,00	0,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2021-07-22

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.

BeSTia

21E30223B08E1B91

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

2021-07-22

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.

21E30223B08E1B91



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

2021-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

21E30223B08E1B91

