


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Kozienice  ul. Parkowa 5  26-900 KOZIENICE		jednostki samorządu terytorialnego							DE59A03093951186	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	1 066 756,80	1 066 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 756,80	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	1 066 756,80	1 066 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 752 300,09	46 752 300,09	4 797,99	0,00	0,00	4 797,99	0,00	0,00	46 745 710,60	1 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 797,99	4 797,99	4 797,99	0,00	0,00	4 797,99	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	46 747 502,10	46 747 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 745 710,60	1 791,50	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)	12 253 783,93	12 253 783,93	173 562,55	124 649,52	0,00	48 913,00	0,03	0,00	20,04	0,00	4 942 099,77	7 137 836,32	265,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 401 389,75	1 401 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 142,57	1 189 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 852 394,18	10 852 394,18	173 562,55	124 649,52	0,00	48 913,00	0,03	0,00	20,04	0,00	4 729 957,20	5 948 589,14	265,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 789 162,28	23 789 162,28	3 501 433,60	3 259 393,03	0,00	240 120,07	1 920,50	0,00	1 780,00	2,06	18 159 929,06	2 119 512,76	6 504,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 635,81	247 635,81	53 322,00	0,00	0,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00	2,06	87 909,73	105 202,02	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 895 472,96	20 895 472,96	3 345 702,39	3 184 650,39	0,00	159 464,00	1 588,00	0,00	1 510,00	0,00	16 657 049,45	887 211,32	3 999,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 646 053,51	2 646 053,51	102 409,21	74 742,64	0,00	27 334,07	332,50	0,00	270,00	0,00	1 414 969,88	1 127 099,42	1 305,00	0,00	0,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2021-10-21

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

DE59A03093951186

Strona 1 z 3

**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

2021-10-21

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.

DE59A03093951186



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DE59A03093951186

