

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D527AB777CFE694F											
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	67 305,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 305,00	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
N2.2 długoterminowe	67 305,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 170 825,63	11 170 825,63	3 458,67	0,00	0,00	3 458,67	0,00	0,00	11 167 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 458,67	3 458,67	3 458,67	0,00	0,00	3 458,67	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	5 167 366,96	5 167 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 802 110,14	7 802 110,14	179 801,70	79 977,70	0,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 173,89	5 364 246,45	4 888,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	820 612,88	820 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,64	743 082,24	4 230,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 981 497,26	6 981 497,26	179 801,70	79 977,70	0,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 873,25	4 621 164,21	658,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 215 050,90	25 215 050,90	2 345 019,26	1 875 108,24	5 854,50	460 660,62	3 395,90	0,00	0,00	0,00	20 429 440,07	2 426 327,07	14 264,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 969,85	137 969,85	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 651,65	80 745,20	2 560,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 083 764,72	23 083 764,72	2 254 476,70	1 820 508,30	5 706,00	425 304,00	2 958,40	0,00	0,00	0,00	19 233 979,90	1 587 774,12	7 534,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 993 316,33	1 993 316,33	89 529,56	54 599,94	148,50	34 343,62	437,50	0,00	0,00	0,00	1 141 808,52	757 807,75	4 170,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2015-07-20

Tomasz Józef Śmietanka

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

Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D527AB777CFE694F



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D527AB777CFE694F

