

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 0A647C71F0F37E0E		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) kozienski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOZIENICE		14	07	05	3				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	1 101 175,34	1 101 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 175,34	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	1 101 175,34	1 101 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 041 419,39	6 041 419,39	6 086,73	0,00	0,00	6 086,73	0,00	0,00	6 035 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 086,73	6 086,73	6 086,73	0,00	0,00	6 086,73	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	6 035 332,66	6 035 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 332,66	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)	8 011 118,40	8 011 118,40	112 034,35	112 031,35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,98	5 553 011,72	3 077,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 379,32	858 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 437,29	737 912,03	3 030,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 152 739,08	7 152 739,08	112 034,35	112 031,35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 557,69	4 815 099,69	47,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 587 923,71	14 587 923,71	2 726 327,82	2 421 584,42	175,50	302 854,00	1 913,90	0,00	1 405,00	0,00	10 729 895,38	1 119 302,01	10 993,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 646,90	111 646,90	11 428,34	0,00	0,00	11 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468,27	80 039,29	1 711,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 027 150,22	13 027 150,22	2 609 579,33	2 333 864,93	27,00	274 211,00	1 476,40	0,00	1 405,00	0,00	9 739 559,20	670 810,69	5 796,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 449 126,59	1 449 126,59	105 320,15	87 719,49	148,50	17 014,66	437,50	0,00	0,00	0,00	971 867,91	368 452,03	3 486,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2015-10-21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A647C71F0F37E0E



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A647C71F0F37E0E

