


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 58D9326BA141CAB2
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) kozienski Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	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)	1 638 686,72	1 638 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 686,72	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	1 638 686,72	1 638 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 572 459,86	13 572 459,86	5 405,37	0,00	0,00	5 405,37	0,00	0,00	13 567 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 405,37	5 405,37	5 405,37	0,00	0,00	5 405,37	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	5 567 054,49	5 567 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 341 784,66	8 341 784,66	161 714,17	64 133,97	2,00	97 578,00	0,20	0,00	1,00	0,00	2 524 322,67	5 653 618,22	2 128,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	825 433,50	825 433,50	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 823,21	727 520,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 516 351,16	7 516 351,16	161 624,17	64 133,97	2,00	97 488,00	0,20	0,00	1,00	0,00	2 428 499,46	4 926 097,93	128,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 900 827,74	26 900 827,74	2 308 574,90	2 094 562,53	194,00	210 429,37	3 389,00	0,00	2 808,00	0,00	22 148 470,02	2 432 510,12	8 464,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 834,85	160 834,85	8 608,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 795,04	105 136,81	1 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 670 669,90	24 670 669,90	2 150 204,60	1 970 992,60	51,00	176 192,00	2 969,00	0,00	2 808,00	0,00	20 918 187,50	1 593 958,60	5 511,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 069 322,99	2 069 322,99	149 762,30	123 569,93	143,00	25 629,37	420,00	0,00	0,00	0,00	1 184 487,48	733 414,71	1 658,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2016-07-22

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58D9326BA141CAB2



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58D9326BA141CAB2

