

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Koźlenice
ul. Parkowa 5
26-900 KOZIENICE

Numer identyfikacyjny REGON
670223333

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki
Nazwa gminy / związku 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 III kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 07 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
8AEA0E7877A75C7D

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)	1 606 355,62	1 606 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 355,62	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	1 606 355,62	1 606 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 932 972,56	7 932 972,56	5 858,50	0,00	0,00	5 858,50	0,00	0,00	7 927 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 858,50	5 858,50	5 858,50	0,00	0,00	5 858,50	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	3 927 114,06	3 927 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 433 361,54	8 433 361,54	104 385,59	101 359,60	2,00	3 023,79	0,20	0,00	1,00	0,00	2 546 686,62	5 781 027,33	1 261,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	779 764,26	779 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 432,23	715 332,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 653 597,28	7 653 597,28	104 385,59	101 359,60	2,00	3 023,79	0,20	0,00	1,00	0,00	2 483 254,39	5 065 695,30	261,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 726 599,40	15 726 599,40	3 006 708,93	2 758 299,70	150,00	246 355,23	1 904,00	0,00	1 404,00	0,00	11 641 472,83	1 053 373,52	23 640,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 774,07	121 774,07	24 192,11	0,00	0,00	24 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,15	34 921,99	19 539,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 635 600,22	11 635 600,22	298 791,05	151 770,05	7,00	145 530,00	1 484,00	0,00	1 404,00	0,00	10 661 241,50	670 893,87	3 269,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 969 225,11	3 969 225,11	2 683 725,77	2 606 529,65	143,00	76 633,12	420,00	0,00	0,00	0,00	937 111,18	347 557,66	830,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2016-10-24

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

2016-10-24

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AEA0E7877A75C7D



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AEA0E7877A75C7D

