

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) kozienski
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 IV 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
4892A7BB307D2EAD

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)	1 582 376,60	1 582 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 376,60	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	1 582 376,60	1 582 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 585 088,60	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	25 585 088,60	25 585 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 088,60	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)	8 696 703,50	8 696 703,50	149 602,80	149 582,60	1,00	18,00	1,20	0,00	1,00	0,00	2 894 361,89	5 649 740,61	2 997,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	777 069,47	777 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 041,57	707 327,90	700,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 919 634,03	7 919 634,03	149 602,80	149 582,60	1,00	18,00	1,20	0,00	1,00	0,00	2 825 320,32	4 942 412,71	2 297,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 198 885,55	1 198 885,55	217 591,51	146 104,33	143,00	69 158,54	2 185,64	0,00	0,00	0,00	862 758,37	108 849,68	9 685,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 026,39	33 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,17	16 351,22	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 171,50	94 171,50	33 403,50	33 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 555,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 071 687,66	1 071 687,66	184 188,01	112 700,83	143,00	69 158,54	2 185,64	0,00	0,00	0,00	814 578,20	63 285,46	9 635,99	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2017-02-16

Małgorzata Eulalia Bebelska

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Małgorzata Eulalia Bebelska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4892A7BB307D2EAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Małgorzata Eulalia Bebelska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4892A7BB307D2EAD

