


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)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FE33647360056DEE
Numer identyfikacyjny REGON 670223333	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	
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)	1 543 918,71	1 543 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 918,71	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	1 543 918,71	1 543 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 371 647,26	23 371 647,26	12 931,90	0,00	0,00	12 931,90	0,00	0,00	23 358 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 931,90	12 931,90	12 931,90	0,00	0,00	12 931,90	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	1 458 715,36	1 458 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 625 334,01	8 625 334,01	82 305,54	77 639,54	1,00	4 864,80	0,20	0,00	1,00	0,00	2 685 688,31	5 852 166,16	5 173,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	791 297,10	791 297,10	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 039,85	712 607,25	5 090,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 834 036,91	7 834 036,91	80 745,54	77 639,54	1,00	3 104,80	0,20	0,00	1,00	0,00	2 613 648,46	5 139 558,91	83,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 958 177,49	40 958 177,49	2 376 116,30	1 934 879,64	137,50	436 242,66	4 856,50	0,00	4 212,00	0,00	35 174 337,75	3 376 592,34	26 919,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 390,04	204 390,04	46 655,00	0,00	0,00	46 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290,78	104 829,26	19 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 969 918,65	37 969 918,65	2 206 726,23	1 887 557,47	0,00	314 714,76	4 454,00	0,00	4 212,00	0,00	33 604 111,81	2 149 619,01	5 249,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 783 868,80	2 783 868,80	122 735,07	47 322,17	137,50	74 872,90	402,50	0,00	0,00	0,00	1 536 935,16	1 122 144,07	2 054,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2017-05-16

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

2017-05-16

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE33647360056DEE Korekta nr 1



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2017-05-16

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE33647360056DEE Korekta nr 1

