

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE	<p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  5E515D2BC889A6A5																
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>07</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	14	07	05	3				
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
14	07	05	3															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kozienski Nazwa gminy / związku KOZIENICE																		

**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)	1 503 918,95	1 503 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 918,95	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	1 503 918,95	1 503 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 407 492,42	26 407 492,42	3 990,95	0,00	0,00	3 990,95	0,00	0,00	26 403 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 990,95	3 990,95	3 990,95	0,00	0,00	3 990,95	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	3 903 501,47	3 903 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 865 562,75	8 865 562,75	155 577,52	58 068,18	1,00	97 508,14	0,20	0,00	1,00	0,00	2 860 045,78	5 848 856,45	1 082,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	827 418,21	827 418,21	158,14	0,00	0,00	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 291,99	737 968,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 038 144,54	8 038 144,54	155 419,38	58 068,18	1,00	97 350,00	0,20	0,00	1,00	0,00	2 771 753,79	5 110 888,37	82,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 771 769,45	28 771 769,45	2 483 303,00	2 218 560,19	137,50	261 233,81	3 371,50	0,00	2 808,00	0,00	24 020 230,12	2 258 174,23	7 254,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 444,98	117 444,98	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 056,63	75 375,35	1 847,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 615 025,32	26 615 025,32	2 389 847,71	2 218 560,19	0,00	168 318,52	2 969,00	0,00	2 808,00	0,00	22 655 036,83	1 563 296,18	4 036,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 039 299,15	2 039 299,15	91 289,29	0,00	137,50	90 749,29	402,50	0,00	0,00	0,00	1 327 136,66	619 502,70	1 370,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E515D2BC889A6A5



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E515D2BC889A6A5

