


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 III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7659D0AC4ADB62D2
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kozienski Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 07 GMINA ²⁾ 05 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 466 471,66	1 466 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 471,66	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 466 471,66	1 466 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 307 925,48	17 307 925,48	5 338,30	0,00	0,00	5 338,30	0,00	0,00	17 302 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 338,30	5 338,30	5 338,30	0,00	0,00	5 338,30	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	4 502 587,18	4 502 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 673 551,09	9 673 551,09	93 749,73	93 471,53	1,00	277,00	0,20	0,00	1,00	0,00	3 411 224,28	6 161 658,08	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	930 154,92	930 154,92	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,29	786 112,63	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 743 396,17	8 743 396,17	93 479,73	93 471,53	1,00	7,00	0,20	0,00	1,00	0,00	3 274 251,99	5 375 545,45	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 884 415,55	16 884 415,55	3 327 564,61	3 106 646,18	137,50	218 894,43	1 886,50	0,00	1 404,00	0,00	12 584 420,83	984 254,01	6 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 759,70	69 759,70	8 739,55	0,00	0,00	8 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548,03	39 577,12	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 074 983,41	15 074 983,41	2 951 708,09	2 806 191,81	0,00	144 032,28	1 484,00	0,00	1 404,00	0,00	11 459 967,33	658 713,39	3 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 739 672,44	1 739 672,44	367 116,97	300 454,37	137,50	66 122,60	402,50	0,00	0,00	0,00	1 085 905,47	285 963,50	686,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7659D0AC4ADB62D2



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7659D0AC4ADB62D2

