


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7D8AF82AC8A3011F 		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	kozienicki	14	07	05	3						
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)	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
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)	2 133 259,35	2 133 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 259,35	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	2 133 259,35	2 133 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 581 722,33	49 581 722,33	4 834,52	0,00	0,00	4 834,52	0,00	0,00	49 569 453,61	7 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 834,52	4 834,52	4 834,52	0,00	0,00	4 834,52	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	49 576 887,81	49 576 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 453,61	7 434,20	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)	12 834 697,50	12 834 697,50	68 987,71	17 726,68	0,00	51 260,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 239 670,16	7 524 037,29	1 972,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 716,51	1 373 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 224,43	1 248 268,08	224,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 460 980,99	11 460 980,99	68 987,71	17 726,68	0,00	51 260,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 114 445,73	6 275 769,21	1 748,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 426 489,37	58 299 836,53	700 668,48	348 634,06	208,00	346 510,42	5 316,00	0,00	5 014,00	2,14	52 197 716,99	5 381 329,92	15 103,00	126 652,84	0,00	126 652,84
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 363,97	213 363,97	45 362,00	0,00	0,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	2,14	35 098,74	132 198,09	703,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 598 811,83	52 598 811,83	598 978,26	339 930,26	0,00	254 045,00	5 001,00	0,00	4 754,00	0,00	49 378 411,74	2 606 008,83	10 661,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 614 313,57	5 487 660,73	56 330,22	8 703,80	208,00	47 103,42	315,00	0,00	260,00	0,00	2 784 208,51	2 643 123,00	3 739,00	126 652,84	0,00	126 652,84

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7D8AF82AC8A3011F

Strona 1 z 3

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

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7D8AF82AC8A3011F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7D8AF82AC8A3011F

