


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		jednostki samorządu terytorialnego							BFB6CDA79720A0A	
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOZIENICE		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)	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)	1 990 113,18	1 990 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 113,18	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	1 990 113,18	1 990 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 627 184,60	51 627 184,60	16 394,56	0,00	0,00	16 394,56	0,00	0,00	51 608 236,04	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 394,56	16 394,56	16 394,56	0,00	0,00	16 394,56	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	51 610 790,04	51 610 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 608 236,04	2 554,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 716 090,53	12 716 090,53	16 971,06	16 970,03	0,00	0,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 231 783,42	7 465 862,71	1 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 392 348,82	1 392 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 976,94	1 277 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 323 741,71	11 323 741,71	16 971,06	16 970,03	0,00	0,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 116 806,48	6 188 490,83	1 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 925 344,81	39 801 238,25	510 870,54	231 716,05	0,00	275 503,49	3 651,00	0,00	3 430,00	0,00	35 445 408,95	3 821 597,76	19 931,00	124 106,36	0,00	124 106,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 662,20	300 662,20	3 355,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 543,67	135 918,53	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 419 874,17	35 419 874,17	465 133,23	223 478,23	0,00	238 319,00	3 336,00	0,00	3 170,00	0,00	33 168 164,49	1 775 463,45	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 204 808,24	4 080 701,88	42 382,31	8 237,82	0,00	33 829,49	315,00	0,00	260,00	0,00	2 124 700,79	1 910 215,78	3 143,00	124 106,36	0,00	124 106,36	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2022-07-22

Piotr Kozłowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BFB6CDA79720A0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.29

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

BFB6CDAA79720A0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

BFB6CDAA79720A0A

