


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 201289CBE6010FCF		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							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)			
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)	1 893 054,39	1 893 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 054,39	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	1 893 054,39	1 893 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 637 192,94	46 637 192,94	4 838,46	0,00	0,00	4 838,46	0,00	0,00	46 630 081,48	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 838,46	4 838,46	4 838,46	0,00	0,00	4 838,46	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	26 632 354,48	26 632 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 081,48	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 961 583,39	12 961 583,39	27 450,93	27 448,90	0,00	1,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 308 840,87	7 624 555,25	706,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 468 965,12	1 468 965,12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 376,27	1 313 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 492 618,27	11 492 618,27	27 350,93	27 348,90	0,00	1,00	1,03	0,00	30,04	0,00	5 153 464,60	6 311 066,40	706,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 637 134,45	20 574 510,20	470 940,48	198 985,72	0,00	269 968,76	1 986,00	0,00	1 846,00	16,58	18 100 996,35	1 988 563,79	12 147,00	62 624,25	0,00	62 624,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 013,30	154 013,30	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	16,58	55 716,01	73 139,71	2 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 688 341,27	17 688 341,27	397 123,18	176 373,18	0,00	219 079,00	1 671,00	0,00	1 586,00	0,00	16 560 750,98	721 246,11	7 635,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 794 779,88	2 732 155,63	51 641,30	22 612,54	0,00	28 713,76	315,00	0,00	260,00	0,00	1 484 529,36	1 194 177,97	1 547,00	62 624,25	0,00	62 624,25

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-10-21

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

201289CBE6010FCF

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

201289CBE6010FCF



Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

201289CBE6010FCF

