

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E3BDCFA8F17BDF22			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)	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)	1 734 793,38	1 734 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 793,38	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	1 734 793,38	1 734 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 177 035,36	17 177 035,36	7 801,01	0,00	0,00	7 801,01	0,00	0,00	17 169 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 801,01	7 801,01	7 801,01	0,00	0,00	7 801,01	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	17 169 234,35	17 169 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 234,35	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 350 686,67	11 350 686,67	240 353,15	35 762,12	0,00	204 590,00	1,03	0,00	30,04	0,00	3 958 319,65	7 144 679,53	7 304,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 425 112,65	1 425 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 930,52	1 316 182,13	0,00	1 425 112,65	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 925 574,02	9 925 574,02	240 353,15	35 762,12	0,00	204 590,00	1,03	0,00	30,04	0,00	3 849 389,13	5 828 497,40	7 304,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 778 672,38	2 747 840,87	142 248,33	106 070,21	0,00	35 863,12	315,00	0,00	260,00	0,00	1 891 036,84	709 720,70	4 575,00	30 831,51	0,00	30 831,51
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 256,75	100 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 026,41	70 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	969 636,70	969 636,70	21 297,70	21 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 054,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 708 778,93	1 677 947,42	120 950,63	84 772,51	0,00	35 863,12	315,00	0,00	260,00	0,00	912 956,43	639 205,36	4 575,00	30 831,51	0,00	30 831,51

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2023-02-17

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

E3BDCFA8F17BDF22

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

E3BDCFA8F17BDF22



Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

E3BDCFA8F17BDF22

