


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE Numer identyfikacyjny REGON 670223333	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4DC3E2924B45740D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kozienicki Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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
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)	1 588 283,78	1 588 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 283,78	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	1 588 283,78	1 588 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 934 249,48	22 934 249,48	6 525,54	0,00	0,00	6 525,54	0,00	0,00	22 922 294,20	5 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 525,54	6 525,54	6 525,54	0,00	0,00	6 525,54	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	22 927 723,94	22 927 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922 294,20	5 429,74	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)	11 440 969,83	11 440 969,83	30 494,30	30 493,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	28,39	0,00	3 993 786,71	7 411 616,13	5 044,30	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 502 313,71	1 502 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 579,92	1 364 733,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 938 656,12	9 938 656,12	30 494,30	30 493,30	0,00	0,00	1,00	0,00	28,39	0,00	3 856 206,79	6 046 882,34	5 044,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 640 497,59	60 610 776,42	1 165 008,39	587 593,41	0,00	572 116,48	5 298,50	0,00	5 004,00	0,00	54 156 624,00	5 255 014,03	29 126,00	29 721,17	0,00	29 721,17
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 971,17	284 971,17	59 948,00	0,00	0,00	59 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 876,81	120 431,36	11 715,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 732 920,57	54 732 920,57	937 940,39	475 905,48	0,00	457 033,91	5 001,00	0,00	4 754,00	0,00	51 253 378,08	2 524 206,10	12 642,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 622 605,85	5 592 884,68	167 120,00	111 687,93	0,00	55 134,57	297,50	0,00	250,00	0,00	2 810 369,11	2 610 376,57	4 769,00	29 721,17	0,00	29 721,17

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2023-04-21

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.

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

4DC3E2924B45740D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

4DC3E2924B45740D

