


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 II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BC1B374EA3597B2C 		
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)	1 520 372,97	1 520 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 372,97	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	1 520 372,97	1 520 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 658 030,35	15 658 030,35	12 735,63	0,00	0,00	12 735,63	0,00	0,00	15 645 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 735,63	12 735,63	12 735,63	0,00	0,00	12 735,63	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	15 645 294,72	15 645 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 294,72	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)	12 962 550,39	12 962 550,39	39 307,95	39 229,95	0,00	77,00	1,00	0,00	28,39	0,00	5 658 481,78	7 264 658,97	73,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 492 138,22	1 492 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 691,90	1 349 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 470 412,17	11 470 412,17	39 307,95	39 229,95	0,00	77,00	1,00	0,00	28,39	0,00	5 515 789,88	5 915 212,65	73,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 155 429,86	41 025 708,49	915 980,51	412 936,69	0,00	499 410,32	3 633,50	0,00	3 420,00	0,00	36 293 944,83	3 804 654,34	7 708,81	129 721,17	0,00	129 721,17
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 245,26	253 245,26	12 292,51	0,00	0,00	12 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94 524,88	146 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 618 771,51	36 618 771,51	772 833,10	326 953,19	0,00	442 543,91	3 336,00	0,00	3 170,00	0,00	34 096 072,11	1 742 160,49	4 535,81	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 283 412,89	4 153 691,72	130 854,90	85 983,50	0,00	44 573,90	297,50	0,00	250,00	0,00	2 103 347,84	1 916 065,98	3 173,00	129 721,17	0,00	129 721,17

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2023-07-21

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.

BeSTia

BC1B374EA3597B2C

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

BC1B374EA3597B2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

BC1B374EA3597B2C

