


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 5407E9E0D770E9E	
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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)	1 283 477,26	1 283 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 477,26	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	1 283 477,26	1 283 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 260 975,11	12 260 975,11	13 208,02	0,00	0,00	13 208,02	0,00	0,00	12 247 137,09	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 208,02	13 208,02	13 208,02	0,00	0,00	13 208,02	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	12 247 767,09	12 247 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 137,09	630,00	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)	11 739 797,05	11 739 797,05	55 581,11	55 465,11	0,00	115,00	1,00	0,00	28,39	0,00	4 200 089,36	7 483 646,89	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 574 688,23	1 574 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,24	1 398 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 165 108,82	10 165 108,82	55 581,11	55 465,11	0,00	115,00	1,00	0,00	28,39	0,00	4 024 304,12	6 084 743,90	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 231 359,56	21 101 638,39	684 266,75	223 526,35	0,00	458 771,90	1 968,50	0,00	1 836,00	0,00	18 480 738,00	1 925 491,83	9 305,81	129 721,17	0,00	129 721,17	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 668,56	166 668,56	2 766,17	0,00	0,00	2 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 119,49	83 977,90	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 278 596,29	18 278 596,29	609 489,70	184 514,70	0,00	423 304,00	1 671,00	0,00	1 586,00	0,00	16 976 385,11	687 211,67	3 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 786 094,71	2 656 373,54	72 010,88	39 011,65	0,00	32 701,73	297,50	0,00	250,00	0,00	1 428 233,40	1 154 302,26	1 577,00	129 721,17	0,00	129 721,17	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2023-10-20

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

5407E9E0D770E9E

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

5407E9E0D7770E9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

5407E9E0D7770E9E

