


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 IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 677724BF77552595 		
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	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)	1 042 018,27	1 042 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 018,27	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	1 042 018,27	1 042 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 050 011,79	1 050 011,79	27 699,36	0,00	0,00	27 699,36	0,00	0,00	1 022 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 699,36	27 699,36	27 699,36	0,00	0,00	27 699,36	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	1 022 312,43	1 022 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 312,43	0,00	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)	11 915 848,36	11 915 848,36	263 752,40	59 317,40	0,00	204 434,00	1,00	0,00	28,39	0,00	4 182 488,78	7 466 125,70	3 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 585 748,04	1 585 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 890,55	1 436 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 330 100,32	10 330 100,32	263 752,40	59 317,40	0,00	204 434,00	1,00	0,00	28,39	0,00	4 033 598,21	6 029 268,21	3 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 037 770,51	1 937 770,51	175 583,13	171 188,84	0,00	3 684,41	709,88	0,00	250,00	0,00	942 845,49	800 416,01	18 675,88	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 750,03	260 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787,08	184 607,95	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 662,47	17 662,47	15 741,70	15 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 759 358,01	1 659 358,01	159 841,43	155 447,14	0,00	3 684,41	709,88	0,00	250,00	0,00	869 058,41	613 887,29	16 320,88	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2024-02-26

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

677724BF77552595 Korekta nr 1

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

2024-02-26

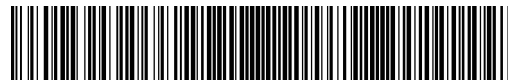
rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

677724BF77552595 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

677724BF77552595 Korekta nr 1

