


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 I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7302EE53F125988D 		
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)	997 548,05	997 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 548,05	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	997 548,05	997 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 733 514,47	7 733 514,47	5 020,02	0,00	0,00	5 020,02	0,00	0,00	7 728 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 020,02	5 020,02	5 020,02	0,00	0,00	5 020,02	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	7 728 494,45	7 728 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 494,45	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)	11 862 528,99	11 862 528,99	38 001,98	37 561,76	0,00	439,22	1,00	0,00	38,39	0,00	4 136 153,95	7 688 092,56	242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 600 470,93	1 600 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 438,74	1 476 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 262 058,06	10 262 058,06	38 001,98	37 561,76	0,00	439,22	1,00	0,00	38,39	0,00	4 011 715,21	6 212 060,37	242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 082 425,40	63 982 425,40	1 006 745,89	629 255,73	3 128,00	369 081,16	5 281,00	0,00	4 994,00	0,00	57 714 788,49	5 244 246,52	11 650,50	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 662,45	212 662,45	58 781,74	0,00	0,00	58 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65 723,99	86 085,22	2 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 264 904,42	58 264 904,42	708 257,20	453 904,20	3 128,00	246 224,00	5 001,00	0,00	4 754,00	0,00	54 939 557,85	2 607 392,37	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 604 858,53	5 504 858,53	239 706,95	175 351,53	0,00	64 075,42	280,00	0,00	240,00	0,00	2 709 506,65	2 550 768,93	4 636,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2024-04-04

Dorota Stępień

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7302EE53F125988D

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

2024-04-04

rok m-c dzień

Dorota Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7302EE53F125988D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

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

0486117117

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Dorota Stępień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7302EE53F125988D

