


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  EF8B431BA71FC5CE 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>									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)	759 503,48	759 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 503,48	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	759 503,48	759 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 898 036,04	5 898 036,04	29 453,48	0,00	0,00	29 453,48	0,00	0,00	5 868 560,56	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 453,48	29 453,48	29 453,48	0,00	0,00	29 453,48	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	5 868 582,56	5 868 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 560,56	22,00	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)	11 287 075,31	11 287 075,31	43 239,84	43 026,36	0,00	212,48	1,00	0,00	38,39	0,00	3 973 427,23	7 265 285,74	5 084,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 615 847,32	1 615 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 996,73	1 470 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 671 227,99	9 671 227,99	43 239,84	43 026,36	0,00	212,48	1,00	0,00	38,39	0,00	3 828 430,50	5 794 435,15	5 084,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 549 459,28	43 549 459,28	828 877,42	541 979,53	2 084,00	281 197,89	3 616,00	0,00	3 410,00	0,00	38 991 986,07	3 698 886,79	26 299,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 770,60	257 770,60	4 212,91	0,00	0,00	4 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	147 919,70	91 849,99	13 788,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 215 015,14	39 215 015,14	577 625,42	339 985,42	2 084,00	232 220,00	3 336,00	0,00	3 170,00	0,00	36 827 926,32	1 796 765,40	9 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 076 673,54	4 076 673,54	247 039,09	201 994,11	0,00	44 764,98	280,00	0,00	240,00	0,00	2 016 140,05	1 810 271,40	2 983,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Agata Kania

Z upoważnienia skarbnika

0486117117

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Mariusz Andrzej Prawda

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EF8B431BA71FC5CE

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

Iwona Agata Kania

Z upoważnienia skarbnika

0486117117

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Mariusz Andrzej Prawda

Przewodniczący zarządu

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

EF8B431BA71FC5CE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Agata Kania

Z upoważnienia skarbnika

0486117117

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Mariusz Andrzej Prawda

Przewodniczący zarządu

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

EF8B431BA71FC5CE

