

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 32FACC32063E59CF		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kozienski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku KOZIENICE		14	07	05	3						

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)	1 379 562,37	1 379 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 562,37	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	1 379 562,37	1 379 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 515 375,26	10 515 375,26	9 172,10	0,00	0,00	9 172,10	0,00	0,00	10 506 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 172,10	9 172,10	9 172,10	0,00	0,00	9 172,10	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	3 186 203,16	3 186 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 606 158,96	9 606 158,96	107 703,46	107 463,05	1,00	239,21	0,20	0,00	1,00	0,00	3 227 849,42	6 268 469,08	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 372,28	1 013 372,28	239,21	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,79	874 719,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 592 786,68	8 592 786,68	107 464,25	107 463,05	1,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	3 091 435,63	5 393 749,80	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 428 947,07	36 428 947,07	2 834 074,34	2 511 118,95	4 232,00	315 369,39	3 354,00	0,00	2 838,00	0,00	31 260 820,30	2 324 066,43	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 629,14	138 629,14	9 770,85	0,00	0,00	9 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,32	105 557,97	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 966 355,17	33 966 355,17	2 690 338,84	2 453 612,32	4 100,00	229 657,52	2 969,00	0,00	2 838,00	0,00	29 738 848,80	1 530 322,53	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 323 962,76	2 323 962,76	133 964,65	57 506,63	132,00	75 941,02	385,00	0,00	0,00	0,00	1 500 084,18	688 185,93	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2018-07-19

Tomasz Józef Śmietanka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32FACC32063E59CF



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32FACC32063E59CF

