


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 6AB4B1237AA8405C									
Numer identyfikacyjny REGON 670223333	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) mazowieckie										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				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	1 360 215,25	1 360 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 215,25	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	1 360 215,25	1 360 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 431 379,12	6 431 379,12	23 298,37	0,00	0,00	23 298,37	0,00	0,00	6 408 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 298,37	23 298,37	23 298,37	0,00	0,00	23 298,37	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	3 408 080,75	3 408 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 142 930,70	10 142 930,70	96 618,32	96 586,95	1,00	30,17	0,20	0,00	1,00	0,00	3 738 318,41	6 307 856,97	136,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	987 634,51	987 634,51	30,17	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130 620,42	856 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 155 296,19	9 155 296,19	96 588,15	96 586,95	1,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	3 607 697,99	5 450 873,05	136,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 507 093,52	20 507 093,52	3 468 464,88	3 168 715,08	2 182,00	295 698,80	1 869,00	0,00	1 419,00	0,00	16 030 749,31	1 002 454,33	4 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 639,94	67 639,94	8 809,74	0,00	0,00	8 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,29	52 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 765 100,77	18 765 100,77	3 339 076,86	3 120 545,58	2 050,00	214 997,28	1 484,00	0,00	1 419,00	0,00	14 817 213,98	604 248,93	3 142,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 674 352,81	1 674 352,81	120 578,28	48 169,50	132,00	71 891,78	385,00	0,00	0,00	0,00	1 207 228,04	345 682,49	864,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2018-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Eulalia Bebelska

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

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Eulalia Bebeńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AB4B1237AA8405C



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Eulalia Bebelska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AB4B1237AA8405C

