

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Koźlenice  
ul. Parkowa 5  
26-900 KOZIENICE

Numer identyfikacyjny REGON  
**670223333**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) kozienski  
Nazwa gminy / związku KOZIENICE

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

14      07      05      3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
AD8B7DEFC8457AD4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	1 318 050,24	1 318 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 050,24	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	1 318 050,24	1 318 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 730 195,86	3 730 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 730 195,86	3 730 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 368 561,84	10 368 561,84	431 745,91	121 222,31	0,00	310 522,60	1,00	0,00	1,00	0,00	3 680 640,72	6 251 476,21	4 698,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 533,47	1 003 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 044,70	868 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 365 028,37	9 365 028,37	431 745,91	121 222,31	0,00	310 522,60	1,00	0,00	1,00	0,00	3 545 596,02	5 382 987,44	4 698,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 245 201,05	1 245 201,05	136 418,03	129 863,43	132,00	6 037,60	385,00	0,00	300,00	0,00	1 002 327,73	104 888,51	1 266,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 366,38	43 366,38	2 551,40	0,00	0,00	2 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,98	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 832,70	38 832,70	27 538,70	27 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 163 001,97	1 163 001,97	106 327,93	102 324,73	132,00	3 486,20	385,00	0,00	300,00	0,00	991 945,75	63 161,51	1 266,78	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2019-02-20

Piotr Kozłowski

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD8B7DEFC8457AD4



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD8B7DEF8457AD4

