


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7437B733FB3DA68D
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kozienski Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. <sup>2)</sup> 14 POWIAT <sup>2)</sup> 07 GMINA <sup>2)</sup> 05 TYP GM. <sup>2)</sup> 3 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	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)	1 278 175,19	1 278 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 175,19	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	1 278 175,19	1 278 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 807 809,63	5 807 809,63	8 383,70	0,00	0,00	8 383,70	0,00	0,00	5 799 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 383,70	8 383,70	8 383,70	0,00	0,00	8 383,70	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	1 699 425,93	1 699 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 080 985,82	10 080 985,82	32 792,49	32 697,46	55,00	39,00	1,03	0,00	1,00	0,00	3 635 146,55	6 397 080,78	15 965,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 022 322,78	1 022 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 281,75	896 378,03	15 663,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 058 663,04	9 058 663,04	32 792,49	32 697,46	55,00	39,00	1,03	0,00	1,00	0,00	3 524 864,80	5 500 702,75	302,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 845 855,85	52 845 855,85	2 547 433,27	2 040 745,54	4 452,50	497 356,73	4 878,50	0,00	4 547,00	0,00	46 793 558,58	3 480 487,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 886,97	175 886,97	41 999,30	0,00	2 500,00	39 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027,25	96 135,42	9 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 637 334,56	49 637 334,56	2 442 011,24	2 010 983,48	1 826,00	424 690,76	4 511,00	0,00	4 257,00	0,00	44 869 000,27	2 316 101,05	5 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 032 634,32	3 032 634,32	63 422,73	29 762,06	126,50	33 166,67	367,50	0,00	290,00	0,00	1 896 531,06	1 068 250,53	4 140,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7437B733FB3DA68D



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7437B733FB3DA68D

