

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) kozienicki  
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 II kwartału 2019 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  
F32A8D0633CE42B0

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)	1 257 860,02	1 257 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 860,02	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	1 257 860,02	1 257 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 291 591,16	5 291 591,16	46 946,50	0,00	0,00	46 946,50	0,00	0,00	5 244 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 946,50	46 946,50	46 946,50	0,00	0,00	46 946,50	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	5 244 644,66	5 244 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 644,66	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)	10 263 386,33	10 263 386,33	77 589,79	77 468,76	55,00	65,00	1,03	0,00	1,04	0,00	3 882 896,11	6 302 472,39	427,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 022 035,26	1 022 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 989,55	919 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 241 351,07	9 241 351,07	77 589,79	77 468,76	55,00	65,00	1,03	0,00	1,04	0,00	3 779 906,56	5 383 426,68	427,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 770 600,77	37 770 600,77	3 714 733,53	3 256 820,68	126,50	454 413,85	3 372,50	0,00	4 507,00	0,00	31 646 922,72	2 382 825,92	21 611,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 301,35	119 301,35	2 348,50	0,00	0,00	2 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,60	87 782,25	14 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 349 903,49	35 349 903,49	3 630 573,95	3 212 013,43	0,00	415 555,52	3 005,00	0,00	4 217,00	0,00	30 102 155,26	1 607 623,68	5 333,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 301 395,93	2 301 395,93	81 811,08	44 807,25	126,50	36 509,83	367,50	0,00	290,00	0,00	1 530 146,86	687 419,99	1 728,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2019-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Stępień

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

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F32A8D0633CE42B0



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F32A8D0633CE42B0

