

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2CB4D2F8A1A71495		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	1 524 122,10	1 524 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 122,10	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	1 524 122,10	1 524 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 532 915,96	8 532 915,96	5 125,60	0,00	0,00	5 125,60	0,00	0,00	8 527 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 125,60	5 125,60	5 125,60	0,00	0,00	5 125,60	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	2 527 790,36	2 527 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 648 156,29	10 648 156,29	114 617,63	114 607,60	0,00	9,00	1,03	0,00	1,04	0,00	4 063 920,24	6 469 079,38	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 823,72	1 032 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 291,63	912 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 615 332,57	9 615 332,57	114 617,63	114 607,60	0,00	9,00	1,03	0,00	1,04	0,00	3 943 628,61	5 556 547,29	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 021 102,10	21 021 102,10	3 641 058,63	3 192 920,31	126,50	446 143,32	1 868,50	0,00	2 398,00	0,00	16 342 355,75	1 029 807,12	5 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 006,10	134 006,10	18 314,80	0,00	0,00	18 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 163,84	55 207,46	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 247 182,15	19 247 182,15	3 569 233,40	3 166 962,12	0,00	400 770,28	1 501,00	0,00	2 108,00	0,00	15 032 708,41	638 833,74	4 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 639 913,85	1 639 913,85	53 510,43	25 958,19	126,50	27 058,24	367,50	0,00	290,00	0,00	1 249 483,50	335 765,92	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CB4D2F8A1A71495



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CB4D2F8A1A71495

