

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 40D5E3008F861B20		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kozienicki		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
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)	1 410 518,44	1 410 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 518,44	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	1 410 518,44	1 410 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 687 714,99	9 687 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 714,99	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	9 687 714,99	9 687 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 714,99	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)	11 035 422,19	11 035 422,19	548 037,14	157 173,32	0,00	390 862,79	1,03	0,00	0,04	0,00	4 111 044,32	6 372 946,09	3 394,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 036 433,66	1 036 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,52	924 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 998 988,53	9 998 988,53	548 037,14	157 173,32	0,00	390 862,79	1,03	0,00	0,04	0,00	3 999 376,80	5 448 179,95	3 394,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 090 241,59	2 090 241,59	145 711,61	140 951,43	126,50	4 266,18	367,50	0,00	290,00	0,00	1 070 964,66	862 212,82	11 062,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 163,97	91 163,97	2 663,80	0,00	0,00	2 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 533,81	26 906,36	11 060,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 174,72	34 174,72	26 410,72	26 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 964 902,90	1 964 902,90	116 637,09	114 540,71	126,50	1 602,38	367,50	0,00	290,00	0,00	1 020 430,85	827 542,46	2,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Agata Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Agata Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40D5E3008F861B20



z upoważnienia skarbnika
Iwona Agata Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40D5E3008F861B20

