


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      1) wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  BE6EC7860ED79D1D
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) kozienski Nazwa gminy / związku KOZIENICE	WOJ. 2) 14    POWIAT 2) 07    GMINA 2) 05    TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

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)	1 352 508,56	1 352 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 508,56	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	1 352 508,56	1 352 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 157 825,83	14 157 825,83	3 541,43	0,00	0,00	3 541,43	0,00	0,00	14 154 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 541,43	3 541,43	3 541,43	0,00	0,00	3 541,43	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	14 154 284,40	14 154 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154 284,40	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)	11 026 203,04	11 026 203,04	80 436,85	80 289,82	0,00	146,00	1,03	0,00	10,04	0,00	4 166 311,66	6 772 464,89	6 979,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 195 531,34	1 195 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 859,95	1 022 191,39	6 480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 830 671,70	9 830 671,70	80 436,85	80 289,82	0,00	146,00	1,03	0,00	10,04	0,00	3 999 451,71	5 750 273,50	499,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 336 339,13	55 336 339,13	2 222 809,10	1 706 637,07	121,00	511 119,03	4 932,00	0,00	6 756,00	0,00	48 123 707,89	4 964 426,64	18 639,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 793,59	131 793,59	4 187,20	0,00	0,00	4 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,56	79 042,83	9 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 883 193,67	49 883 193,67	2 089 365,72	1 651 146,72	0,00	433 637,00	4 582,00	0,00	6 476,00	0,00	45 415 493,23	2 366 026,72	5 832,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 321 351,87	5 321 351,87	129 256,18	55 490,35	121,00	73 294,83	350,00	0,00	280,00	0,00	2 669 351,10	2 519 357,09	3 107,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2020-05-05

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

2020-05-05

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE6EC7860ED79D1D



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE6EC7860ED79D1D

