

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźlenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE		jednostki samorządu terytorialnego							1821F927A4175366		
Numer identyfikacyjny REGON 670223333		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki		14	07	05	3						
Nazwa gminy / związku KOZIENICE											

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)	1 319 406,71	1 319 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 406,71	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	1 319 406,71	1 319 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 829 483,80	24 829 483,80	12 632,40	0,00	0,00	12 632,40	0,00	0,00	24 816 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 632,40	12 632,40	12 632,40	0,00	0,00	12 632,40	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	24 816 851,40	24 816 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816 851,40	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)	11 040 201,90	11 040 201,90	85 856,03	85 779,00	0,00	77,00	0,03	0,00	10,04	0,00	4 263 716,74	6 689 982,49	636,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 107 478,14	1 107 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 296,52	1 009 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 932 723,76	9 932 723,76	85 856,03	85 779,00	0,00	77,00	0,03	0,00	10,04	0,00	4 165 420,22	5 680 800,87	636,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 209 911,07	40 209 911,07	3 431 355,55	2 956 691,43	121,00	471 137,12	3 406,00	0,00	4 596,00	0,00	32 853 630,05	3 908 133,97	12 195,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 663,60	270 663,60	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76 149,13	189 900,87	4 456,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 744 547,92	35 744 547,92	3 248 992,79	2 827 059,79	0,00	418 877,00	3 056,00	0,00	4 316,00	0,00	30 659 221,40	1 826 860,73	5 157,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 194 699,55	4 194 699,55	182 205,16	129 631,64	121,00	52 102,52	350,00	0,00	280,00	0,00	2 118 259,52	1 891 372,37	2 582,50	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Iwona Agata Kania

0486117117

2020-07-22

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Agata Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1821F927A4175366



z upoważnienia skarbnika
Iwona Agata Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1821F927A4175366

