

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kosów Lacki ul.Kolejowa 2 08-330 KOSÓW LACKI												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582049		jednostki samorządu terytorialnego										B0B4AD805C60FEDC	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sokołowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa gminy / związku KOSÓW LACKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		14	29	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 podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 352 244,03	9 352 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 244,03	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	9 352 244,03	9 352 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 244,03	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)	2 726 330,45	2 726 330,45	14 533,24	14 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 523,23	2 605 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 629,04	21 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,42	12 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 704 701,41	2 704 701,41	14 533,24	14 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,81	2 593 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 203 238,77	1 203 238,77	223 831,72	36,00	0,00	223 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	873 660,88	104 882,54	863,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 300,77	7 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,83	3 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 924,00	93 924,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 102 014,01	1 102 014,01	223 795,72	0,00	0,00	223 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 089,05	7 265,60	863,64	0,00	0,00	0,00

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B0B4AD805C60FEDC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

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

Anna Ewa Żołnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B0B4AD805C60FEDC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Skorygowano łącznie o kwotę 9.060,36 zł omyłkowo pominiętych należności.

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B0B4AD805C60FEDC Korekta nr 1

