


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 Kosów Lacki ul.Kolejowa 2 08-330 KOSÓW LACKI		jednostki samorządu terytorialnego										8304E7B4CD0A3DE9					
Numer identyfikacyjny REGON 711582049		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku															
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) sokołowski		14		29		05		3									
Nazwa gminy / związku KOSÓW LACKI																	

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)	7 566 374,47	7 566 374,47	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 560 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	7 560 374,47	7 560 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 374,47	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)	2 762 689,32	2 762 689,32	12 114,43	12 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 881,56	2 642 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 576,90	24 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917,52	11 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 738 112,42	2 738 112,42	12 114,43	12 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 964,04	2 631 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 591 816,76	6 591 816,76	701 297,18	498 398,82	0,00	202 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 963,47	1 951 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 205,18	16 205,18	3 922,36	0,00	0,00	3 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,01	5 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 818 859,18	4 818 859,18	498 398,82	498 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 700,00	1 353 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 756 752,40	1 756 752,40	198 976,00	0,00	0,00	198 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 374,46	592 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2023-04-19

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

8304E7B4CD0A3DE9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Jan Stanisław Stomiał

Przewodniczący zarządu

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

8304E7B4CD0A3DE9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Ewa Żoźnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2023-04-19

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.

8304E7B4CD0A3DE9

