

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kosów Lacki

ul.Kościelna 20

08-330 KOSÓW LACKI

Numer identyfikacyjny REGON

711582049

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AA1865CDBFE10C02



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sokołowski

Nazwa gminy / związku

KOSÓW LACKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

29

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 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)	4 718 880,18	4 718 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 880,18	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	4 718 880,18	4 718 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 880,18	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)	3 050 089,26	3 050 089,26	104 759,16	104 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 469,14	2 774 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 595,84	23 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,52	15 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 026 493,42	3 026 493,42	104 759,16	104 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 321,62	2 759 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 190 073,05	1 190 073,05	246 512,79	64 159,79	0,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 849,27	48 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 511,62	13 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,71	8 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 010,79	76 010,79	64 159,79	64 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 100 550,64	1 100 550,64	182 353,00	0,00	0,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 560,56	28 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2025-04-04

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

AA1865CDBFE10C02 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.13

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Źolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2025-04-04

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.

AA1865CDBFE10C02 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Skorygowano należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę +600,00 zł w kolumnie gospodarstwa domowe.

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

25 78 79 105

telefon

2025-04-04

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.

AA1865CDBFE10C02 Korekta nr 1

