

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Kochanowskiego 28 26-900 KOZIENICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 23B753FDD935F187			
Numer identyfikacyjny REGON 670223155		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	07	00	0							

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 528,62	5 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,62	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	0,00
N2.2 długoterminowe	5 528,62	5 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 036 532,43	31 036 532,43	3 247,38	0,00	0,00	3 247,38	0,00	0,00	31 033 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 247,38	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	3 247,38	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	4 033 285,05	4 033 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	845 319,70	845 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,26	754 428,60	5 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 392,52	4 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	840 927,18	840 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,26	750 036,08	5 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 713,29	232 713,29	52 346,91	20 606,00	0,00	31 740,91	0,00	0,00	875,00	283,04	11 745,18	159 491,49	7 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 294,93	8 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	48,00	1 611,93	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	283,04	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 135,32	224 135,32	52 346,91	20 606,00	0,00	31 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,18	157 879,56	2 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Banaś

Skarbnik

48-611-73-04

telefon

2026-04-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piotr Wołski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

23B753FDD935F187

Strona 1 z 3

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

Kamil Banaś

Skarbnik

48-611-73-04

telefon

2026-04-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piotr Wolski

Przewodniczący zarządu

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

23B753FDD935F187



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu Rb-N za I kw. 2026 roku w poz.N4-należności wymagalne znajduje się kwota 845.319,70 zł natomiast w Rb-27S w kol.9 zaległości ogółem bez odsetek znajduje się kwota 848.041,97 zł na różnicę -2.722,27 zł składają się: kwota -9.940,04 zł- odestki dot. Skarbu Państwa ujęte w &2360 (wykazane w kol.9 sprawozdania Rb-27s należności a nie wykazane w sprawozdaniu Rb-N poz.N.4), kwota 298,02 zł podatek VAT (nie wykazane w kol.9 sprawozdania Rb-27s a wykazane w sprawozdaniu Rb-N poz.N.4), kwota 6.919,75 zł zaległe należności od byłych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koźienicach-dot. Funduszu Pracy (nie wykazane w kol.9 sprawozdania Rb-27s a wykazane w sprawozdaniu Rb-N w poz. N.4).
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu Rb-N za I kw. 2026 roku w poz.N5-pozostałe należności znajduje się kwota 232.713,29 zł natomiast w Rb-27S (kol.8-kol.9 bez odsetek) znajduje się kwota 223.245,98 zł na różnicę 9.467,32 zł składają się: kwota 968,81 zł podatek VAT (nie wykazany w sprawozdaniu Rb-27s w kolumnie należności a wykazany w sprawozdaniu Rb-N w poz.N.5), kwota 1.000,00 zł należności od kontrahentów (nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27s w kolumnie należności a wykazane w sprawozdaniu Rb-N w poz.N.5), kwota 7.498,50 zł zaległe należności od Bezrobotnych zarejestrowanych w PUP /Fundusz Pracy PUP/ (nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27s w kolumnie należności a wykazane w sprawozdaniu Rb-N w poz.N.5).

Kamil Banaś

Skarbnik

48-611-73-04

telefon

2026-04-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piotr Wolski

Przewodniczący zarządu

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

23B753FDD935F187

