

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Kochanowskiego 28

26-900 KOZIENICE

Numer identyfikacyjny REGON

670223155

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

486828AE5A2C5B2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)kozienicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)07

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 702 140,33	33 702 140,33	3 628,67	0,00	0,00	3 628,67	0,00	0,00	33 698 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 628,67	3 628,67	3 628,67	0,00	0,00	3 628,67	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	7 698 511,66	7 698 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	850 954,00	850 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,14	755 836,35	8 052,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 604,56	8 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	842 349,44	842 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,14	747 231,79	8 052,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 992,21	233 992,21	94 832,56	20 606,00	0,00	74 226,56	0,00	0,00	0,00	279,82	6 199,02	132 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 109,60	4 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,60	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279,82	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	229 602,79	229 602,79	94 832,56	20 606,00	0,00	74 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,42	130 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Banaś

Skarbnik

48-611-73-04

telefon

2026-07-20

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

486828AE5A2C5B2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

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

2026-07-20

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.

486828AE5A2C5B2C



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 II kw. 2026 roku w poz.N4-należności wymagalne znajduje się kwota 850.954,00 zł natomiast w Rb-27S w kol.9 zaległości ogółem bez odsetek znajduje się kwota 853.665,84 zł na różnicę -2.711,84 zł składają się: kwota -10.487,85 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 856,26 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 Kozienicach-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 II kw. 2026 roku w poz.N5-pozostałe należności znajduje się kwota 233.992,21 zł natomiast w Rb-27S (kol.8-kol.9 bez odsetek) znajduje się kwota 226.852,51 zł na różnicę 7.139,70 zł składają się: kwota 993,60 zł podatek VAT (nie wykazany w sprawozdaniu Rb-27s w kolumnie należności a wykazany w sprawozdaniu Rb-N w poz.N.5), kwota 6.146,10 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

2026-07-20

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.

486828AE5A2C5B2C

