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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B4E84859F0710BF7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki

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
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)	35 566 205,43	35 566 205,43	3 810,73	0,00	0,00	3 810,73	0,00	0,00	35 562 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 810,73	3 810,73	3 810,73	0,00	0,00	3 810,73	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	6 562 394,70	6 562 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	862 364,30	862 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 065,69	769 246,10	8 052,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 539,18	4 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	4 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	857 825,12	857 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 065,14	764 707,47	8 052,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 561,50	186 528,98	127,77	0,00	0,00	127,77	0,00	0,00	0,00	297,23	13 885,42	144 746,50	27 472,06	2 032,52	2 032,52	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 940,58	37 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,00	540,00	27 472,06	2 032,52	2 032,52	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	297,23	297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 323,69	148 323,69	127,77	0,00	0,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,42	144 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Banaś	48-611-73-04	2026-10-16	Krzysztof Piotr Wolski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.16

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

Kamil Banaś	48-611-73-04	2026-10-16	Krzysztof Piotr Wolski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B4E84859F0710BF7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.16

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 III kw. 2026 roku w poz.N4-należności wymagalne znajduje się kwota 862.364,30 zł natomiast w Rb-27S w kol.9 zaległości ogółem bez odsetek znajduje się kwota 865.590,12 zł na różnicę -3.225,82 zł składają się: kwota -10.968,33 zł- odestki dot. Skarbu Państwa ujete w &2360 (wykazane w kol.9 sprawozdania Rb-27s należności a nie wykazane w sprawozdaniu Rb-N poz.N.4), kwota 822,76 zł podatek VAT (nie wykazany w kol.9 sprawozdania Rb-27s a wykazany 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 III kw. 2026 roku w poz.N5-pozostałe należności znajduje się kwota 188.561,50 zł natomiast w Rb-27S (kol.8-kol.9 bez odsetek) znajduje się kwota165.293,28 zł na różnicę 23.268,22 zł składają się: kwota 1.967,77 zł podatek VAT (nie wykazany w sprawozdaniu Rb-27s w kolumnie należności a wykazany w sprawozdaniu Rb-N w poz.N.5), kwota 21.300,45 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	48-611-73-04	2026-10-16	Krzysztof Piotr Wolski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B4E84859F0710BF7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.16