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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zelechów

ul.Piłsudskiego 47

08-430 ZELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

711582204

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CF32727572312ECA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] mazowieckie

Nazwa powiatu / ~~związku~~ [1] garwoliński

Nazwa gminy / ~~związku~~ ŻELECHÓW

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
14	03	14	3				

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)	podmioty 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)	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)	831 193,72	831 193,72	12 747,88	0,00	0,00	12 747,88	0,00	0,00	818 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 747,88	12 747,88	12 747,88	0,00	0,00	12 747,88	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	818 445,84	818 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 445,84	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)	1 088 118,95	1 088 118,95	4 682,98	0,00	0,00	4 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,65	1 072 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 053,34	139 053,34	4 682,98	0,00	0,00	4 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	133 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	949 065,61	949 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	938 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 039 232,26	1 039 232,26	444 638,17	366 796,49	0,00	52 808,85	25 032,83	0,00	0,00	0,00	227 911,08	366 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 483,81	74 483,81	70 685,73	0,00	0,00	45 652,90	25 032,83	0,00	0,00	0,00	3 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	957 592,50	957 592,50	366 796,49	366 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 113,00	366 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 155,95	7 155,95	7 155,95	0,00	0,00	7 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

754 11 45

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Miszkurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

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

Beata Marzena Kosyra	754 1145	2015-10-19	Mirosława Jadwiga Miszkurka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF32727572312ECA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra	754 074	2015-10-19	Mirosława Jadwiga Miszkurka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF32727572312ECA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19