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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żelechów

ul.Piłsudskiego 47

08-430 ŻELECHÓW

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B769259A4584FC1D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	mazowieckie
Nazwa powiatu / ~~związku~~ [1]	garwoliński
Nazwa gminy / ~~związku~~	ZELECHÓW

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)	796 104,80	796 104,80	11 078,08	0,00	0,00	11 078,08	0,00	0,00	785 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 078,08	11 078,08	11 078,08	0,00	0,00	11 078,08	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	785 026,72	785 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 026,72	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)	1 479 863,66	1 479 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,20	1 477 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 962,41	170 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20	170 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 308 901,25	1 308 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	1 307 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 660 083,86	1 660 083,86	351 363,73	299 457,35	0,00	51 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	372 309,63	936 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 065,77	74 065,77	51 906,38	0,00	0,00	51 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769,13	12 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 579 592,25	1 579 592,25	298 836,92	298 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 540,50	918 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 425,84	6 425,84	620,43	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

754 7745

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Mirosława Jadwiga Miszkurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.17

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	454145	2017-07-04	Mirosława Jadwiga Miszkurka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B769259A4584FC1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra	7541145	2017-07-04	Mirosława Jadwiga Miszkurka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B769259A4584FC1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.17