

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zelechów
ul Rynek 1
08-430 ZELECHÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
95AC921841543063

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
711582204

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński
Nazwa gminy / związku ZELECHÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	03	14	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 072 392,04	2 072 392,04	10 853,93	0,00	0,00	10 853,93	0,00	0,00	2 061 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 853,93	10 853,93	10 853,93	0,00	0,00	10 853,93	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	2 061 538,11	2 061 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 538,11	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)	1 592 372,77	1 592 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,73	1 590 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 537,44	194 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,73	193 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 397 835,33	1 397 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	1 397 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 370 276,67	3 370 276,67	300 886,03	276 905,72	0,00	23 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	891 168,96	2 178 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 659,75	38 659,75	21 620,31	0,00	0,00	21 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,46	14 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 323 406,96	3 323 406,96	276 905,72	276 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 915,50	2 157 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 209,97	8 209,97	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
23.04.19
Data Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

75011115

2019-04-04

Lukasz Bogusz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

7500005

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95AC921841543063



Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

954745

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95AC921841543063



