

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zelechów ul Rynek 1 08-430 ZELECHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4BE63A4B69DADEA4	
Numer identyfikacyjny REGON 711582204		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku											
Nazwa gminy / związku ZELECHÓW		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	1 771 451,79	1 771 451,79	11 146,03	0,00	0,00	11 146,03	0,00	0,00	1 760 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 146,03	11 146,03	11 146,03	0,00	0,00	11 146,03	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	1 760 305,76	1 760 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 305,76	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)	1 678 719,54	1 678 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	1 673 412,06	1 926,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 562,71	194 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	193 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 482 156,87	1 482 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 230,37	1 926,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 549 249,95	2 549 249,95	482 116,32	485 979,33	0,00	6 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,17	1 456 048,46	590 975,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 345,46	34 345,46	6 136,99	0,00	0,00	6 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,17	18 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 510 790,98	2 510 790,98	485 979,33	485 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 636,65	590 975,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 113,51	4 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

17.07.19 *[Podpis]*
Data Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7541145

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

7547945

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4BE63A4B69DADEA4



Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7540145

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4BE63A4B69DADEA4



