

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1948AA3494B97BD3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żelechów

ul. Rynek 1

08-430 ŻELECHÓW

identyfikacyjny REGON

711582204

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 powiatu / związku -) garwoliński  
 gminy / związku -) ŻELECHÓW

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	03	14	3				

**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
kapiały 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
1.1 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
1.2 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
kożyczki (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
2.1 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
2.2 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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 631 546,75	1 631 546,75	11 259,72	0,00	0,00	11 259,72	0,00	0,00	1 620 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 gotówka	11 259,72	11 259,72	11 259,72	0,00	0,00	11 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 depozyty na żądanie	1 620 287,03	1 620 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 671 205,77	1 671 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,42	1 665 848,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 527,42	197 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,42	194 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 pozostałe	1 473 678,35	1 473 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	1 471 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 456 454,39	1 456 454,39	499 011,21	493 155,28	0,00	5 818,08	37,85	0,00	0,00	0,00	295 003,33	662 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 917,42	24 917,42	226,58	0,00	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,33	23 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 422 866,92	1 422 866,92	493 193,13	493 155,28	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	293 467,00	636 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 670,05	8 670,05	5 591,50	0,00	0,00	5 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

18 PAŹ 2019  
 Data

Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9541145

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

lależności 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
lężność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i zzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od ików z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

otrzebne skreślić  
nieć gdy dotyczy

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

7541145

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1948AA3494B97BD3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

754 1145

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1948AA3494B97BD3



