

va i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Żelechów  
 ul.Rynek 1  
 08-430 ŻELECHÓW  
 er identyfikacyjny REGON  
**711582204**

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

22F05BAB761F1656



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

va województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 va powiatu / związku <sup>1)</sup> garwoliński  
 va 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				

**Vależności 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmiot zagranic
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 440 013,48	1 440 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	871 178,48	871 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	568 835,00	568 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 557 737,71	1 557 737,71	21 922,86	21 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,03	1 533 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 301,17	192 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,03	190 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 365 436,54	1 365 436,54	21 922,86	21 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	1 343 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 223,58	80 223,58	52 462,02	2 147,52	0,00	50 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,19	23 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 331,25	74 331,25	50 314,50	0,00	0,00	50 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,19	20 108,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 892,33	5 892,33	2 147,52	2 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Beata Marzena Kosyra

9547745

2020-01-24

Łukasz Bogusz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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
należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

niepotrzebne skreślić

typelić gdy dotyczy

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

7541145

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22F05BAB761F1656



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-01-24

Strona :

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W pozycji N.3.3 - depozyty terminowe wykazano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568 835,00 zł.

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7547747

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Łukasz Bogusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22F05BAB761F1656



