

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 Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 ŻELECHÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 934B9B610B25B62F

Numer identyfikacyjny REGON: 711582204

Wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa województwa 1): mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1): garwoliński  
 Nazwa gminy / związku 1): ŻELECHÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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)	4 427 955,79	4 427 955,79	11 619,16	0,00	0,00	11 619,16	0,00	0,00	4 416 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 619,16	11 619,16	11 619,16	0,00	0,00	11 619,16	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	4 416 336,63	4 416 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 336,63	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)	1 754 977,41	1 754 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,03	1 743 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 060,23	211 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,03	206 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 543 917,18	1 543 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	1 537 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 845 724,42	3 845 724,42	281 511,68	280 678,20	0,00	0,00	833,48	0,00	0,00	0,00	904 989,08	2 659 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 986,04	28 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,08	24 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 815 904,90	3 815 904,90	280 678,20	280 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 081,00	2 635 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	833,48	833,48	833,48	0,00	0,00	0,00	833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym  
 21 KWI. 2021  
 Data Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

7544445

2021-04-07

ŁUKASZ BOGUSZ

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

934B9B610B25B62F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7540045

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

934B9B610B25B62F



Beata Marzena Kosyra

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7540745

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

934B9B610B25B62F



