

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  
31DACB8C5035184A

numer identyfikacyjny REGON  
711582204

jednostki samorządu terytorialnego  
sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	4 372 704,30	4 372 704,30	11 526,64	0,00	0,00	11 526,64	0,00	0,00	4 361 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 526,64	11 526,64	11 526,64	0,00	0,00	11 526,64	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	4 361 177,66	4 361 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 177,66	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)	1 797 615,85	1 797 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904,00	1 778 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 771,87	199 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 597 843,78	1 597 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904,00	1 578 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 863 786,20	2 863 786,20	482 295,11	477 600,11	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 338,19	1 792 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 892,06	30 892,06	4 695,00	0,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,19	24 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 832 834,30	2 832 834,30	477 600,11	477 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 528,00	1 767 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym  
16 LIP 2021  
Data Podpis sprawdzającego

Beata Marzena Kosyra

główny Księgowy / Skarbnik

9547745  
telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

31DACB8C5035184A

Strona 1 z 3

**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.

754n nu'

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

31DACB8C5035184A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

Łukasz Bogusz

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

31DACB8C5035184A



