

zwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żelechów

ul. Rynek 1

08-430 ŻELECHÓW

mer identyfikacyjny REGON

711582204

zwa województwa 1) mazowieckie

zwa powiatu / Żyrardów 1) garwoliński

zwa gminy / Żyżaków ZELECHÓW

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	03	14	3				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4AE70CD229851086



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	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 sítěfy euro
1	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
3	7 348 176,01	7 348 176,01	11 027,40	11 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 027,40	11 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 337 148,61	7 337 148,61	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
N3.3 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	0,00
4	1 653 821,21	1 653 821,21	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
N4.1 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	209 421,62	209 421,62	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 644 399,59	1 644 399,59	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
N4.2 pozostałe	2 305 503,96	2 305 503,96	5 279,00	5 279,00	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
5	41 140,48	41 140,48	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 210 046,22	2 210 046,22	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
N5.2 z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społ.	54 404,25	54 404,25	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
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	0,00

Sprawozdanie pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym
20 LIP. 2022
Data Podpis sprawozdawcy

754 0115

2022-07-05
rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ
Przewodniczący zarządu

Beata Marzenna Kosyra
Skarbnik

* Nie należy sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4AE70CD229851086

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydajki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reporozbne skłask							
ypewnić ogół dolny							

7544444

Beata Marzenna Kosyra

Skarbnik

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

2022-07-05

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

Przewodniczący zarządu

4AE70CD229851086



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-07-05 11:21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań, zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. Harownik jednostki.

7541143

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

ŁUKASZ BOGUSZ

Przewodniczący zarządu

4AE70CD229851086



