

wa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żelechów
ul. Rynek 1

08-430 ŻELECHÓW
711582204

wa województwa 1) mazowieckie
wa powiatu / związku 1) garwoliński
wa gminy / związku ZELECHÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

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

7A9F71739B4FF80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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
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)	10 000 218,76	10 000 218,76	12 261,41	0,00	0,00	12 261,41	0,00	0,00	9 887 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 261,41	12 261,41	12 261,41	0,00	0,00	12 261,41	0,00	0,00	5 487 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 487 857,35	5 487 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 661,55	1 890 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 953 397,47	1 953 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,35	212 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 465,72	213 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,20	1 678 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 739 941,75	1 739 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 179,72	729 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 034 271,76	1 034 271,76	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,72	30 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 598,23	47 598,23	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 946,00	687 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ.	986 763,53	986 763,53	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

Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym
27.10.22
Data
Polski sprawdzającego

754444

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

2022-10-27

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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
zność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zność ustawowa od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zność 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
zność 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
zobowiązania							
zobowiązania							

nie podykcyj

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

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

7500005

telefon

2022-10-27

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7A9F717739B4FF80 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-10-27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

* Nie dokonywać zmian w danych, aktualizacji sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

7541145

telefon

2022-10-27

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7A9F717739B4FF80 Korekta nr 1



