

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

557E812179379C4B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

WOJ. 14 POWIAT 03 GMINA 14 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JUST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2

14 03 14 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 ŻELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 711582204

Nazwa województwa 1): mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1): garwoliński

Nazwa gminy / związku 1): ŻELECHÓW

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	4 757 335,81	4 757 335,81	4 757 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 335,81	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	4 757 335,81	4 757 335,81	4 757 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 335,81	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)	1 889 969,07	1 889 969,07	6 088,27	6 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 229,75	1 813 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 804,29	212 804,29	6 088,27	6 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,75	208 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 676 164,78	1 676 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 328,00	1 604 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 741,07	156 741,07	105 134,59	621,00	0,00	104 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,97	49 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 120,07	156 120,07	104 513,59	621,00	0,00	104 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,97	49 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	621,00	621,00	621,00	621,00	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
literaturoznawczym, formalnym
i rachunkowym

16.02.23

Beata Marzena Kosyra

Beata Marzena Kosyra

7544445

2023-01-27

BEATA KATARZYNA TALAREK

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol. 3+8)	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
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 sądów dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

Skarbnik

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

7540005

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

557E812179379C4B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-01-27 16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

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

7541145

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

557E812179379C4B



