

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat: Regionalna Izba Ochrachunkowa w Warszawie

9BCF6B6D76B15F5A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

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

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński

Nazwa gminy / związku ZELECHÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żelechów

ul. Rynek 1

08-430 ZELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON 711562204

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (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)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe należności 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)	7 333 704,86	7 333 704,86	10 772,68	0,00	0,00	10 772,68	0,00	0,00	7 322 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 772,68	10 772,68	10 772,68	0,00	0,00	10 772,68	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	4 322 932,18	4 322 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 991 334,15	1 991 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 710,99	1 900 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 775,59	211 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,99	209 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 779 558,56	1 779 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 170,00	1 691 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 522 191,71	3 522 191,71	65 736,78	0,00	65 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 267,89	2 543 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 876,93	66 876,93	64 196,61	0,00	64 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,69	22 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 455 312,78	3 455 312,78	1 550,17	0,00	1 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 916,20	2 520 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

18.04.23

Data

Polis sprawdzającego

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota 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 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

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego proszę wpisać pełną nazwę jednostki.

454775

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9BCF6B6D76B15F5A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-04-05 11:19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

Starblik

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

754 74 7

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9BCF6B6D76B15F5A



