

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

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 ŻELECHÓW

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 14 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
AC51308FCB53A15F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwarta należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
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)	4 597 704,01	4 597 704,01	11 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 396,56	11 396,56	11 396,56	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	1 596 307,45	1 596 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 307,45	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 941 950,70	1 941 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 719,42	1 879 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 459,45	231 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,42	217 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 710 491,25	1 710 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 276,00	1 662 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 390 393,92	2 390 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 254,96	1 789 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 235,10	119 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,79	111 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	2 261 158,82	2 261 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 115,20	1 658 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie pod względem  
kwalifikacyjnym, formalnym  
i rachunkowym  
21.04.23  
Data Podpis sprawdzającego

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

Wyszczególnienie 1	kwota należności ogółem (kol. 3+8) 2	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) 3	dłużnicy					pozostałe podmioty 8
			grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7		
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 (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 zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

754774

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AC51308FCB53A15F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-07-03 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Marzena Kosyra

Skanblik

\* Nie należy sprawozdań, zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podjąć go należy, jeżeli jest.

750114

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AC51308FCB53A15F



