

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzaśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 RZAŚNIK

Numer identyfikacyjny REGON

550668108

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

58F3347EDA7E9A96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wyszkowski

Nazwa gminy / związku

RZAŚNIK

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

35

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	3 642 034,34	3 642 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 034,34	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	3 642 034,34	3 642 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 034,34	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)	2 523 985,10	2 523 985,10	6 275,98	6 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 174,01	2 485 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 046,43	53 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 470 938,67	2 470 938,67	6 275,98	6 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 174,01	2 432 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	430 713,55	430 713,55	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 406,91	261 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 960,46	4 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	408 580,05	408 580,05	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 332,44	239 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 173,04	17 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	17 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena KOCH

główny Księgowy */ Skarbnik

(029) 679-19-20

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Paweł Kołodziejski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

58F3347EDA7E9A96

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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

Bożena KOCH

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029) 679-19-20

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Paweł Kołodziejski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58F3347EDA7E9A96



Bożena KOCH

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029) 679-19-20

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Paweł Kołodziejski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58F3347EDA7E9A96

