

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rząśnik

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0AF91D75FFDC4BAA



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)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 658 965,69	2 658 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 965,69	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	2 658 965,69	2 658 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 965,69	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)	2 429 944,74	2 429 944,74	5 778,56	5 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,20	2 421 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 968,31	42 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 386 976,43	2 386 976,43	5 778,56	5 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,20	2 378 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 674,09	19 674,09	1 728,55	90,19	0,00	1 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,68	13 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 087,36	1 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 645,00	1 645,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 941,73	16 941,73	1 642,55	4,19	0,00	1 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,68	10 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena KOCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029) 679-19-20

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Paweł Abramczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0AF91D75FFDC4BAA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

(029) 679-19-20

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Paweł Abramczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AF91D75FFDC4BAA Korekta nr 1



Bożena KOCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029) 679-19-20

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Paweł Abramczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AF91D75FFDC4BAA Korekta nr 1

