

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Góra Kalwaria

ul.3 Maja 10

05-530 Góra Kalwaria

Numer identyfikacyjny REGON

013271134

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

567DC9DD017FC269



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

piaseczyński

Nazwa gminy / związku

GÓRA KALWARIA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

18

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 261 244,86	29 261 244,86	4 203,47	0,00	0,00	4 203,47	0,00	0,00	29 257 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 203,47	4 203,47	4 203,47	0,00	0,00	4 203,47	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	29 257 041,39	29 257 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257 041,39	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 202 690,52	9 202 690,52	14 436,01	0,00	0,00	14 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 472,39	7 961 779,68	2,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	520 835,94	520 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 022,46	428 811,04	2,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 681 854,58	8 681 854,58	14 436,01	0,00	0,00	14 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 449,93	7 532 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 098 626,19	8 098 626,19	10 912,82	0,00	0,00	10 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 425,45	1 195 445,42	4 842,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 209,51	86 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,75	83 591,76	2,00	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	8 012 416,68	8 012 416,68	10 912,82	0,00	0,00	10 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 809,70	1 111 853,66	4 840,50	0,00	0,00	0,00

Ewa Sobiepanek

główny Księgowy */ Skarbnik

22 72 73 134

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

567DC9DD017FC269

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.09

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

Ewa Sobiepanek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

22 72 73 134

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

567DC9DD017FC269



Ewa Sobiepanek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

22 72 73 134

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

567DC9DD017FC269

