

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EB5D0B253737B36B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

piaseczyński

Nazwa gminy / związku

GÓRA KALWARIA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

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)	31 959 739,22	31 959 739,22	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	31 956 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	31 956 139,22	31 956 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956 139,22	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)	9 507 438,11	9 507 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 456,38	7 707 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566 396,54	566 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 499,17	396 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 941 041,57	8 941 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 957,21	7 311 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 898 552,71	18 898 552,71	40 803,84	0,00	0,00	40 803,84	0,00	0,00	369,00	0,00	15 630 329,54	3 223 003,83	4 046,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 904,26	365 904,26	40 788,16	0,00	0,00	40 788,16	0,00	0,00	369,00	0,00	20 874,41	299 826,19	4 046,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 603 776,76	7 603 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 924,42	1 756 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 928 871,69	10 928 871,69	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 530,71	1 166 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Maria Sobiepanek

Skarbnik

22 72 73 134

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EB5D0B253737B36B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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 Maria Sobiepanek

Skarbnik

22 72 73 134

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EB5D0B253737B36B



Ewa Maria Sobiepanek

Skarbnik

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

22 72 73 134

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Piotr Krzysztof Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EB5D0B253737B36B

