

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jasieniec

ul.Warecka 42

05-604 JASIENIEC

Numer identyfikacyjny REGON

670223729

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

92CED27C1D6D4D7C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

JASIENIEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

06

06

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)	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)	5 732 002,66	5 732 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 002,66	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	5 732 002,66	5 732 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 002,66	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)	1 771 424,17	1 771 424,17	17 149,08	17 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 952,46	1 555 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 643,03	305 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 465 781,14	1 465 781,14	17 149,08	17 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 952,46	1 249 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 079 119,51	2 079 119,51	29 435,99	16 650,00	0,00	12 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 842,83	108 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 362,67	21 362,67	12 785,99	0,00	0,00	12 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,68	0,00	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	2 057 756,84	2 057 756,84	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 842,83	100 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Kwiatkowska

Skarbnik

048 661 35 70

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

MARTA CYTRYŃSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92CED27C1D6D4D7C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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

Aneta Kwiatkowska

Skarbnik

048 661 35 70

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

MARTA CYTRYŃSKA

Przewodniczący zarządu

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

92CED27C1D6D4D7C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pomiędzy sprawozdaniami Rb-27s i Rb-N w zakresie należności wymagalnych istnieje różnica w kwocie 1.432,51zł (50% odsetek od zaliczki alimentacyjnej należnej jednostce samorządu terytorialnego).

Wynika ona z tego, iż w sprawozdaniu Rb-27S (Urzędu gminy i organu) w rozdziale 85502, w paragrafie 2360 zaległości netto wykazywane są z części B sprawozdania Rb-27zz, które sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu i który wykazuje w tej części sprawozdania kwoty należności dla jednostki samorządu terytorialnego (w podziale 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego) wraz z odsetkami (50% należności dotyczącej zaliczki alimentacyjnej). Natomiast w sprawozdaniach Rb-N kwoty należności wykazywane są bez odsetek.

Aneta Kwiatkowska

Skarbnik

048 661 35 70

telefon

2024-03-06

rok m-c dzień

MARTA CYTRYŃSKA

Przewodniczący zarządu

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

92CED27C1D6D4D7C Korekta nr 1

