

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C738807D3C856F0C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

JASIENIEC

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

06

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)	7 037 961,98	7 037 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 961,98	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	7 037 961,98	7 037 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 961,98	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)	1 890 686,86	1 890 686,86	13 669,87	13 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,22	1 646 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 534,62	301 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 152,24	1 589 152,24	13 669,87	13 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,22	1 345 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 966 354,52	5 966 354,52	34 290,00	34 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 610,03	2 822 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 528,40	5 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,40	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	5 960 826,12	5 960 826,12	34 290,00	34 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 610,03	2 816 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Kwiatkowska

048 661 35 70

2024-05-07

MARTA CYTRYŃSKA

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C738807D3C856F0C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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

2024-05-07

rok m-c dzień

MARTA CYTRYŃSKA

Przewodniczący zarządu

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

C738807D3C856F0C 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

2024-05-07

rok m-c dzień

MARTA CYTRYŃSKA

Przewodniczący zarządu

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

C738807D3C856F0C Korekta nr 1

