

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0727B84055195049

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0727B84055195049

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	sprawozdanie łączne	wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)							50 401 175,50	9 280,78	0,00	0,00	0,00	9 280,78	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
N3.1 gotówka							50 391 894,71	9 280,78	0,00	0,00	0,00	9 280,78	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							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	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)							15 945 267,34	723 760,18	716 757,04	1 702,15	5 300,98	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług							6 490 662,74	723 662,22	716 757,04	1 695,98	5 292,26	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
N4.2 pozostałe							9 455 204,60	0,00	0,00	6,23	68,72	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)							11 756 484,94	1 518 590,67	440 507,11	420 612,52	657 471,04	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług							2 579 418,18	375 365,26	440 507,11	382 875,52	22 488,76	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne							3 250 656,78	514 028,11	440 507,11	67 737,00	5 794,00	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							5 927 006,98	629 197,28	0,00	0,00	629 197,28	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odsieki 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 i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie
2) Wypełnić gdy dotyczy

MARTA NIEDZIELSKA

Sierbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2022-10-10

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JANCUK

Przewodniczący zarządu

0727B84055195049



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARTA NIEDZIELSKA

Skarbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2022-10-10

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JANCUK

Przewodniczący zarządu

0727B84055195049



