


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE		jednostki samorządu terytorialnego							B73C98514D1ADA7A		
Numer identyfikacyjny REGON 450670120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		14	16	11	2						
Nazwa gminy / związku ZARĘBY KOŚCIELNE											

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)	podmoły 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)	3 409 486,21	3 409 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 486,21	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	3 409 486,21	3 409 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 486,21	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)	792 014,63	792 014,63	8 072,95	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 986,00	593 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 337,38	128 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	663 677,25	663 677,25	8 072,95	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 986,00	465 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 943,79	4 943,79	818,03	0,00	0,00	818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 124,76	4 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	818,03	818,03	818,03	0,00	0,00	818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rostkowska

086 2706055

2020-05-05

Urszula Wołosiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

086 2706055

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Urszula Wołosiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B73C98514D1ADA7A Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności z tytułu dostaw towarów i usług są wykazane w kwocie brutto z podatkiem VAT (który wynosi 5.453,33 zł).
Pozostałe należności N5.3 zwrot do 31 stycznia udzielonej dotacji (kwota 818,03 zł)

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2706055

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Urszula Wołosiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B73C98514D1ADA7A Korekta nr 2

