

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy, PI Niepodległości 5

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: szydłowiecki

Nazwa gminy / związku: JASTRZĄB

Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie

3AD66587D5A2D52C

7650Z JASTRZĄB

670223741

Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 30 GMINA 02 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 21 TYP GM. 21

Grupa 21

część bud. 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony 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)	2 863 172,19	2 863 172,19	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 862 172,19	2 862 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 172,19	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)	1 484 561,38	1 484 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 460,48	1 226 066,92	24,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 704,15	20 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,85	18 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 463 857,23	1 463 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 959,63	1 207 897,42	24,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	713 300,64	713 300,64	268 266,75	235 131,00	0,00	33 054,95	80,80	0,00	12,00	0,00	203 358,36	234 825,03	6 641,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 510,42	16 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,41	4 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	585 578,29	585 578,29	235 211,00	235 131,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	190 182,00	154 559,49	5 625,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 212,93	111 212,93	33 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1 462,95	75 469,33	1 216,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

048628 48 60

telefon

2018-10-30

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AD66587D5A2D52C Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wrzesień
Główny Księgowy / Skarbnik

048/628 48 60
telefon

2018-10-30
rok m-c dzień

Andrzej Bracha
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AD66587D5A2D52C Korekta nr 1

