


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 Urząd Gminy Pl.Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB		jednostki samorządu terytorialnego							1AC9106E04F415AD	
Numer identyfikacyjny REGON 670223741		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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) szydlowiecki		14	30	02	2					
Nazwa gminy / związku JASTRZĄB										

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)	5 900 661,69	5 900 661,69	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 897 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 227 382,69	2 227 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 670 279,00	3 670 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 004 513,96	2 004 513,96	12 904,31	12 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 263,49	1 948 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 710,95	36 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 967 803,01	1 967 803,01	12 904,31	12 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 263,49	1 911 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 118 750,40	1 118 750,40	171 853,77	155 150,00	0,00	16 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238 454,81	568 229,42	140 212,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 362,01	381 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,11	238 650,90	140 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	412 771,74	412 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 853,00	177 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 616,65	324 616,65	171 853,77	155 150,00	0,00	16 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	890,70	151 659,78	212,40	0,00	0,00	0,00

Monika Jowita Surdy

Skarbnik

048/628 48 60

telefon

2022-12-14

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1AC9106E04F415AD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.21

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

Monika Jowita Surdy

Skarbnik

048/628 48 60

telefon

2022-12-14

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Przewodniczący zarządu

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

1AC9106E04F415AD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	gr. I - 154 950 zł VAT od US gr. I -200 zł z par. 0500 od US wpływ 4.10.22

Monika Jowita Surdy

Skarbnik

048/628 48 60

telefon

2022-12-14

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Przewodniczący zarządu

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

1AC9106E04F415AD Korekta nr 2

