


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 ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ		jednostki samorządu terytorialnego										34E28930020284FF		
Numer identyfikacyjny REGON 611016011		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)					
Nazwa gminy / związku ZAWIDZ		14	27	07	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)	podmioty 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)	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	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)	1 635 570,24	1 635 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 570,24	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	1 635 570,24	1 635 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 570,24	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)	4 921 190,24	4 921 190,24	103 837,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4 816 978,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 659,65	6 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 914 530,59	4 914 530,59	103 837,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4 810 318,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 365 157,44	1 365 157,44	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 503,00	572 896,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 063 337,00	1 063 337,00	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 503,00	271 076,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	296 542,44	296 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 542,44	0,00	0,00	0,00

Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

34E28930020284FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu

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

34E28930020284FF



Hanna Domagalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Kamil Jan Rózański

Przewodniczący zarządu

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

34E28930020284FF

