


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							29515DD36956154F										
Numer identyfikacyjny REGON 611016011		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		14		27		07		2											
Nazwa gminy / związku ZAWIDZ																			

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)	3 551 469,16	3 551 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 469,16	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	3 551 469,16	3 551 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 469,16	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)	2 871 916,86	2 871 916,86	12 926,33	12 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 227,99	931 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 071,83	8 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 863 845,03	2 863 845,03	12 926,33	12 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 227,99	923 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 333 265,96	4 333 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 541,22	1 776 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 326,53	12 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 300 599,09	3 300 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 489,00	946 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 020 336,34	1 020 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 052,22	816 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Kowalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Dariusz Franczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

29515DD36956154F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Kowalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Dariusz Franczak

Przewodniczący zarządu

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

29515DD36956154F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Kowalska

Skarbnik

024-2766156

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Dariusz Franczak

Przewodniczący zarządu

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

29515DD36956154F

