

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku		
Numer identyfikacyjny REGON 611016011											
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. 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)	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)	11 536 299,61	11 536 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 299,61	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	11 536 299,61	11 536 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 299,61	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)	3 017 641,37	3 017 641,37	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	3 004 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 940,19	12 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 004 701,18	3 004 701,18	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	2 991 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 678 938,72	4 678 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 851,00	2 224 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 458 175,90	3 458 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 851,00	1 003 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 198 202,82	1 198 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik

024-2766156

telefon

2026.04.01

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.

1D8AAFE6FBAB9938

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.23

Strona 1 z 3

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

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik

024-2766156

telefon

2026.04.01

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

1D8AAFE6FBAB9938



Jolanta Marta Karaban

Skarbnik

024-2766156

telefon

2026.04.01

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

1D8AAFE6FBAB9938

