

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 ZAKRZEW

Numer identyfikacyjny REGON

670224077

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

43F47B77265215FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuZAKRZEW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

25

13

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)	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)	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	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)	6 723 011,66	6 723 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 011,66	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	6 723 011,66	6 723 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 011,66	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)	4 094 486,31	4 094 486,31	14 148,74	14 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 064,00	1 891 749,57	524,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 227,92	467 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,20	463 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 627 258,39	3 627 258,39	14 148,74	14 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 496,80	1 428 088,85	524,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 279 501,08	1 279 501,08	37 382,02	14 623,26	0,00	21 342,74	1 416,02	0,00	0,00	0,00	393 504,12	846 969,94	1 645,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 873,21	412 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,19	409 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	840 226,26	840 226,26	16 039,28	14 623,26	0,00	0,00	1 416,02	0,00	0,00	0,00	389 910,93	432 631,05	1 645,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 401,61	26 401,61	21 342,74	0,00	0,00	21 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świątkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048 6105122

telefon

2021-11-03

rok m-c dzień

Leszek Margas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

43F47B77265215FC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.21

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

Agnieszka Świątkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048 6105122

telefon

2021-11-03

rok m-c dzień

Leszek Margas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

43F47B77265215FC Korekta nr 1



Agnieszka Świątkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048 6105122

telefon

2021-11-03

rok m-c dzień

Leszek Margas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

43F47B77265215FC Korekta nr 1

