

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2898E848FA292F8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

ZAKRZEW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoły 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)	37 648,28	37 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,28	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	37 648,28	37 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,28	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)	2 444 189,52	2 444 189,52	2 392,02	0,00	0,00	2 392,02	0,00	0,00	2 441 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 392,02	2 392,02	2 392,02	0,00	0,00	2 392,02	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	2 441 797,50	2 441 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 797,50	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)	5 070 775,38	5 070 775,38	17 366,88	17 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 434,53	3 302 760,97	1 213,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 885,55	477 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 993,05	430 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 592 889,83	4 592 889,83	17 366,88	17 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 441,48	2 871 868,47	1 213,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 069 589,51	1 069 589,51	102 960,56	28 155,70	0,00	74 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	339 297,02	625 697,93	1 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 329,02	260 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,27	258 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	711 195,88	711 195,88	28 155,70	28 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 012,00	367 394,18	1 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 064,61	98 064,61	74 804,86	0,00	0,00	74 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 6105122

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2898E848FA292F8A



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2898E848FA292F8A

