

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8128C633CFB616A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomski

Nazwa gminy / związkuZAKRZEW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

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)	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)	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)	217 415,57	217 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 415,57	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	217 415,57	217 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 415,57	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)	5 045 080,99	5 045 080,99	21 967,80	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 012,42	1 972 041,68	1 276 442,09	1 617,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 620,15	400 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,35	365 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 644 460,84	4 644 460,84	21 967,80	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 012,42	1 936 607,33	911 256,29	1 617,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 708 447,77	2 708 447,77	55 690,24	23 642,90	0,00	32 047,34	0,00	0,00	0,00	1 050 247,18	1 551 921,16	45 786,19	4 803,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 090,89	156 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 304,70	45 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 520 309,54	2 520 309,54	23 642,90	23 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 247,18	1 441 616,46	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 047,34	32 047,34	32 047,34	0,00	0,00	32 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2019-04-17

rok m-c dzień

Leszek Margas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8128C633CFB616A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.15

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Leszek Margas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8128C633CFB616A4



Danuta Seweryn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6105122

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Leszek Margas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8128C633CFB616A4

