

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DZIERŻĄŻNIA

Dzierżążnia 28

09-164 DZIERŻĄŻNIA

Numer identyfikacyjny REGON

130378077

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DA0B85324F47478E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

pioński

Nazwa gminy / związku

DZIERŻĄŻNIA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

05

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)	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)	6 675 715,66	6 675 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 715,66	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	3 343 675,66	3 343 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 332 040,00	3 332 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	922 735,60	922 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,78	919 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 443,73	18 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,78	17 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	904 291,87	904 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00	902 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 162,06	1 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	1 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141,86	141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	486,20	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DA0B85324F47478E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

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

DA0B85324F47478E



Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

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

23 661-59-04 w.38

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

DA0B85324F47478E

