

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DZIERŻĄŃNIA

DzierżąŃnia 28

09-164 DZIERŻĄŃNIA

Numer identyfikacyjny REGON

130378077

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C0B86F5CF989468A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pioński

Nazwa gminy / związkuDZIERŻĄŃNIA

WOJ.2)20

POWIAT2)20

GMINA2)05

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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)	2 178 768,50	2 178 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 768,50	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	2 178 768,50	2 178 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 768,50	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)	576 623,79	576 623,79	1 767,90	1 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30	574 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 604,40	111 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 019,39	465 019,39	1 767,90	1 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30	462 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 534 241,70	1 534 241,70	110 280,00	98 166,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	537 712,19	882 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 388,86	289 388,86	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 544,30	263 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 239 702,08	1 239 702,08	98 166,00	98 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	519 137,00	618 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 150,76	5 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,89	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Marszał

23 661-59-04 w.38

2018-07-19

Witold Stanisław Pająk

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C0B86F5CF989468A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.01

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

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Marszał

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Witold Stanisław Pająk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0B86F5CF989468A



z upoważnienia skarbnika
Krystyna Marszał

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 661-59-04 w.38

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Witold Stanisław Pająk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0B86F5CF989468A

