

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DZIERŻĄZNIA

Dzierżąźnia 28

09-164 DZIERŻĄZNIA

Numer identyfikacyjny REGON

130378077

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


jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FE48E02DD823DF12



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku

DZIERŻĄZNIA

WOJ.²⁾

20

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

2

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 930 805,46	6 930 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 805,46	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	6 930 805,46	6 930 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 805,46	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)	1 044 266,26	1 044 266,26	14 146,16	14 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,11	1 022 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 426,65	20 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,11	15 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 023 839,61	1 023 839,61	14 146,16	14 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	1 006 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 676 838,55	2 676 838,55	9 224,58	2 868,00	0,00	6 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	929 894,34	1 737 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517,34	517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 952 945,52	1 952 945,52	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 377,00	1 020 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	723 375,69	723 375,69	6 356,58	0,00	0,00	6 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2026.04.17

rok m-c dzień

Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

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

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

2026.04.17

rok m-c dzień

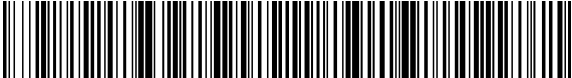
Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FE48E02DD823DF12



Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2026.04.17

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

FE48E02DD823DF12

