

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GINNA 2)	TYP GIN. 2)	ZWIĄZEK JST 4)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	27	00	0				



68B0A10DE158AC6E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol. 16+17)	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)	17 478 866,56	17 478 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478 866,56	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	17 478 866,56	17 478 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478 866,56	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)	1 608 996,42	1 608 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 538,45	1 461 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	19 711,76	19 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,07	11 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 284,66	1 589 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 278,38	1 450 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 49 101,62	1 49 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,45	11 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	31 308,04	31 308,04	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spa.	3 377,00	3 377,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 416,58	113 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garwacki

Starchnik

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spłaty 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) Nieopracowane dane
2) Wyplacić goj dotyczy

Zbigniew Garwacki _____ Skarbnik _____ 2024-07-02 _____ rok m-c dzień _____ Przemysław Burzyński _____ Przewodniczący zarządu

• Nie udajemy sprawozdania zliczenia sporządzonych przez RIO w przypadku uroku głównego kasowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia



68B0A10DE158AC8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

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

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

68B0A10DE158AC6E



Przemysław Burzyński
Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

