

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

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

Regiona I adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Nasielsk
 ul. Elektonowa 3
 05-190 NASIELSK

Numer identyfikacyjny REGON: 130377899

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski
 Nazwa gminy / związku NASIELSK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1106801F7FDBD0ED

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 14 GMINA 2) 04 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) cząść bud. 2)

14 14 04 3

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

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)	podmioty 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)	26 722 884,31	26 722 884,31	844,65	0,00	0,00	844,65	0,00	0,00	26 721 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	844,65	844,65	844,65	0,00	0,00	844,65	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	24 506 839,21	24 506 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 215 001,45	2 215 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 110 186,26	6 110 186,36	473,53	0,00	0,00	473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 537 859,36	1 537 859,36	473,53	0,00	0,00	473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 572 326,90	4 572 326,99	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 202 518,65	10 202 518,65	1 676 802,26	1 303 972,50	0,00	372 829,78	0,00	0,00	12 844,05	0,00	3 142 413,82	5 336 482,87	33 875,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 411 623,48	4 411 623,48	336 297,78	2 291,94	0,00	333 965,84	0,00	0,00	2 700,06	0,00	725 173,48	3 339 210,55	8 261,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 466 344,66	4 466 344,66	37 226,00	6 565,00	0,00	36 661,00	0,00	0,00	10 244,00	0,00	2 415 859,00	1 977 421,66	25 594,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 324 550,51	1 324 550,51	1 303 318,51	1 295 115,56	0,00	6 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,34	19 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys
mgr Barbara Olbrys
 KIEROWNIK WYDZIAŁU
 BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
 Barbara Olbrys

główny księgowy * Skarbnik
 Barbara Olbrys

1106801F7FDBD0ED

2021-07-21 rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu
 Bogdan-Ruszkowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy				8
			3	4	5	6	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) Niepoliczalne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

Barbara Olbrys
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
Barbara Olbrys

główny księgowy * Skarbnik

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

BURMISTRZ
Bogdan Ruskowski
mgr Bogdan Ruskowski

Bogdan Ruskowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

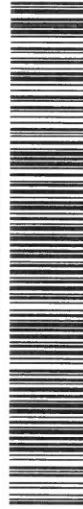
2021-07-21

rok m-c dzień

0-23 693 30 26

telefon

1106801F7FDBD0ED



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
Barbara Olbrys

główny Księgowy / Skarbnik

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

0-23 693 30 26

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruskowski

Bogdan Ruskowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1106801F7FDBD0ED

