

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Nasielsk
ul. Elektryczna 3
05-590 NASIELSK
Numer identyfikacyjny REGON **130377899**
Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku nowotomski
Nazwa gminy / związku NASIELSK

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
79C9931184B4EA7F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	
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)	17 050 225,15	1 139,56	0,00	0,00	1 139,56	0,00	0,00	17 048 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 139,56	1 139,56	0,00	0,00	1 139,56	0,00	0,00	17 048 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 048 085,59	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
N3.3 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)	5 524 203,21	6 599,85	0,00	0,00	6 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 500,26	4 438 892,07	521,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 227 477,85	6 599,85	0,00	0,00	6 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	621 385,99	598 971,01	521,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 296 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 114,26	3 829 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	958 387,24	196 149,47	87 172,05	0,00	133 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	360 064,04	421 273,35	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 483,33	60 006,66	0,00	0,00	60 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	313 056,91	390 330,35	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek, na ubezpieczenia społ.	55 042,29	56 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 699,00	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 846,63	135 533,77	87 142,06	0,00	48 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,13	40 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Obryńś
KIEROWNIK WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
Barbara Obryńś

Burmistrz
Bogdan Ruszkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-02-21
rok m-c dzień

0-23 693 30 26
telefon

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

79C9931184B4EA7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Strona 1 z 3

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 odepiski 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 (wydanki)	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 i gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie stron

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA
mgr Barbara Olbrys
 KIEROWNIK WYDZIAŁU
 BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika
 Barbara Olbrys
 Główny Księgowy / Skarbnik

MINISTER
Bogdan Ruskowski
 Bogdan Ruskowski
 Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

0-23 693 30 26
 telefon

2020-02-21
 rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79C9931184B4EA7F



BeSTia