

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Naselsk, ul. Elekcyjna 3, 05-100 NASELSK  
 Nazwa powiatu / związku: NASELSK  
 Nazwa gminy / związku: NASELSK

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3336A65C8A02A43C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) mazowieckie nowodworski NASELSK

2) 130377899

3) a) sprawozdanie jednostkowe

4) b) sprawozdanie zbiorcze

5) c) sprawozdanie łączne

6) wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

7) WOJ. 14

8) POWIAT 14

9) GMINA 04

10) TYP GM. 3

11) ZWIĄZEK JST 2

12) TYP ZW. 2

13) Grupa 2

14) część budż. 2

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	21 472 076,95	21 472 076,95	2 483,93	2 483,93	0,00	2 483,93	0,00	0,00	21 469 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 483,93	2 483,93	0,00	0,00	0,00	2 483,93	0,00	0,00	2 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	5 910 026,12	5 910 026,12	2 767,78	2 767,78	0,00	2 767,78	0,00	0,00	2 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 398 688,46	1 398 688,46	2 767,78	2 767,78	0,00	2 767,78	0,00	0,00	2 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 513 330,64	4 513 330,64	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
N4.2 pozostałe	6 157 492,02	6 157 492,02	1 831 086,85	1 831 086,85	0,00	1 831 086,85	0,00	0,00	1 831 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 692 869,42	2 692 869,42	324 512,13	324 512,13	0,00	324 512,13	0,00	0,00	324 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 831 867,03	1 831 867,03	18 218,85	18 218,85	0,00	18 218,85	0,00	0,00	18 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 532 935,57	1 532 935,57	1 480 355,87	1 480 355,87	0,00	1 480 355,87	0,00	0,00	1 480 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	328 066,82	328 066,82	206 738,43	206 738,43	0,00	206 738,43	0,00	0,00	206 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. SKARBNIKA  
 mgr Barbara Olbrys  
 KIEROWNIK WYDZIAŁU  
 BUDŻETU I FINANSÓW

z upoważnienia skarbnika  
 Barbara Olbrys  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2020-10-22  
 rok m-c dzień  
 telefon  
 0-23 693 30 26

BUDŻET  
 Bogdan Ruszkowski  
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Bogdan Ruszkowski

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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) Wypozyczone środki

2) Wypełnić goły dotyczy

Z up. SKARBNIKA

*mgr Barbara Olbryś*  
**KIEROWNIK WYDZIAŁU  
 BUDŻETU I FINANSÓW**

z upoważnienia skarbnika  
 Barbara Olbryś

Główny Księgowy / Skarbnik

0-23 693 30 26

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3336A65C8A02A43C



**BURMISTRZ**  
*Bogdan Ruszkowski*  
**Bogdan Ruszkowski**  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA

*Barbara Olbrys*  
mgr Barbara Olbrys  
KIEROWNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETU I FINANSÓW

Z upoważnienia skarbnika  
Barbara Olbrys

Główny Księgowy / Skarbnik

the document is generated electronically by RVO

0-23 693 30 26

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

3336A65C8A02A43C



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

*Bogdan Ruszkowski*  
BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu