

Gmina Nasielsk

ul. Elektonowa 3

05-190 NASIELSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377699

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NASIELSK

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B525C9B7FE7848CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 2+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe instytucje 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)	28 614 151,76	28 614 151,76	863,30	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	28 613 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	863,30	863,30	863,30	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	28 613 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	28 613 268,46	28 613 268,46	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	28 613 268,46	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)	7 122 335,11	7 122 335,11	1 768,90	0,00	0,00	1 768,90	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 941 303,85	1 941 303,85	946,88	0,00	0,00	946,88	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 180 941,26	5 180 941,26	823,02	0,00	0,00	823,02	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)	10 100 920,42	10 100 920,42	428 700,03	11 644,85	0,00	418 855,14	0,00	0,00	15 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	663 430,36	663 430,36	295 149,44	0,00	0,00	295 149,44	0,00	0,00	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 269 890,32	5 269 890,32	41 887,00	8 673,00	0,00	33 214,00	0,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 857 599,70	3 857 599,70	98 663,59	3 171,85	0,00	87 461,70	0,00	0,00	3 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Barbara Olbrys  
KIEROWNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbrys

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie należy sprawozdanie zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

0-23 683 30 26

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Bogdan Ruskowski

Przewodniczący zarządu

B525C9B7FE7848CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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 (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) Nieporozbiona kwota

2) Wypełnić przy dojeździe

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

Barbara Olbryś

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisanej tylko barwnik jawnoski.

0-23 693 30 26

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Bogdan Ruszkowski

Przewodniczący zarządu

B525C9B7FE7848CC



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Z UP. SPADENIKA

*MB*  
MIEJ. BARBARA OLBYŃ  
KONCEPCJA WYKONANIA  
BUDOWY WIRANSÓW

Barbara Olbyń

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie należy sprawować pełnomocnictw sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (nie kierownik jednostki).

0-23 683 30 26

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

*BR*  
Bogdan Ruszkowski  
Przewodniczący zarządu

B525C9B7FE784CC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22