

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Młodzieszyn
 ul. Wyszogrodzka 25
 Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski
 Nazwa gminy / związku MŁODZIESZYN

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 7BEBBEE4BFF18BC
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część tw. 2)
14	28	O4	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 należące do sifry 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	893 069,04	893 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	893 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	893 069,04	893 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	893 069,04	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	534 607,54	534 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 944,66	428 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 850,72	25 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,67	25 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 656,82	508 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 211,99	402 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 025 474,59	1 025 474,59	130 625,71	130 310,51	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 629,87	453 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 600,10	18 600,10	315,20	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,87	17 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podstawów i składek na ubezpieczenia społ.	999 990,98	999 990,98	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	433 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 883,51	6 883,51	4 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Z. Wójt Gminy
 Zofia Habisiak
 Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień
 2012-07-23

46-8641757
 telefon

SKARBNIK GMINY
 mgr Małgorzata Awdziszka

Główny Księgowy / Skarbnik
 "na okres sprawozdania" sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 ustalone 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 (lub gwarancji) (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Skrajnie niskie

2) Wyjątkowo niskie

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Zawadzka

W Z. Wójt Gminy
Leofia Fabisiak
Sekretarz Gminy

2012-07-23

46-8641757

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7BEBB8EE4BFF18BC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wyniku ze zmiany kwoty należności wymagalnych wynikającej z korekty sprawozdania Rb-27S oraz z zmian zakwalifikowania należności niewymagalnych do pozycji sprawozdania.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik
The above statement is checked and approved by Rio

46-8641757
telefon

2012-07-23
rok m-c dzień

7BE8B8EE4BF18BC Korekta nr 1



W Z. Wójtka Gminy
~~Zofia Fabisiała~~
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu