

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Młodzieszyn

ul.Wyszogrodzka 25

96-512 MŁODZIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

750148354

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9D1AFCC598D554D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

MŁODZIESZYN

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

28

GINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	2 207 743,84	2 207 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 743,84	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 207 743,84	2 207 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 743,84	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)	1 371 434,06	1 371 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 446,33	1 283 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 451,54	40 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 330 982,52	1 330 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 446,33	1 243 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 269 334,33	2 269 334,33	214 434,28	201 957,26	0,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 224,01	1 279 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 226,35	23 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,31	17 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 031 881,37	2 031 881,37	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 834,62	1 259 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 226,61	214 226,61	209 717,28	197 240,26	0,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,08	2 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D1AFCC598D554D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

46-8641757

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D1AFCC598D554D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należnoścki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej: wymagalne - 40.451,54 zł; niewymagalne - 25.573,10 zł.

Należności SP Młodzieszyn: niweymagakne - 12.477 zł.

Należności US: 4.717 zł, udziały w PIT i CIT - 195.305,99 zł

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D1AFCC598D554D2

