

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8C27C52426DBC158



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

MŁODZIESZYN

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

28

GMINA²⁾

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)	797 615,06	797 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 615,06	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	797 615,06	797 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 615,06	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)	1 314 942,56	1 314 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 394,90	1 091 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 283,41	38 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 276 659,16	1 276 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 394,90	1 053 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 648 910,65	1 648 910,65	245 570,55	239 008,64	0,00	6 480,84	81,11	0,00	0,00	0,00	476 053,84	927 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 964,93	43 964,93	5 220,84	0,00	0,00	5 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 056 540,72	1 056 540,72	431,11	350,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	474 387,60	581 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	548 405,00	548 405,00	239 918,64	238 658,64	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,24	306 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C27C52426DBC158

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C27C52426DBC158



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozostałe należności jednostek budżetowych - 1.350 zł; należności zakładu budżetowego: wymagalne - 38.283,41 zł, niewymagalne - 46.430,90 zł; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 235.676 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 597,78 zł, pozostałe dochody przekazywane przez US - 350 zł

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C27C52426DBC158

