

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DF0598594BC40235



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)	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
N3.1 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	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	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)	1 350 188,42	1 350 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 994,56	1 206 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 965,83	42 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 307 222,59	1 307 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 994,56	1 163 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	891 474,75	891 474,75	317 267,22	309 109,13	0,00	8 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	231 342,12	342 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 828,86	19 828,86	1 402,45	0,00	0,00	1 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	557 272,95	557 272,95	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 219,91	324 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 372,94	314 372,94	314 246,77	307 491,13	0,00	6 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122,21	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF0598594BC40235

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF0598594BC40235



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI GZGK: WYMAGALNE - 42.965,83 ZŁ; NIEWYMAGALNE - 19.828,86 ZŁ;
NALEŻNOŚCI SP MŁODZIESZYN NIEWYMAGALNE: 4.564 ZŁ
NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE URZĄ NIEWYMAGALNE - 2.191,64 ZŁ
UDZIAŁY W PIT i CIT: 307.491,13 ZŁ
DOCHODY US: 1.618 ZŁ

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF0598594BC40235

