

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) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06DCA6F17D340004



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 bud.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 (kol. 4+9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14)	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)	2 024 392,43	2 024 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 392,43	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	2 024 392,43	2 024 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 392,43	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)	1 571 957,15	1 571 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 009,36	1 485 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 980,12	59 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 977,03	1 511 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 009,36	1 425 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 065 544,5	1 065 544,5	353 284,00	353 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 463,56	471 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 981,17	20 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,47	20 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	690 344,55	690 344,55	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 803,00	449 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	354 218,79	354 218,79	350 773,00	350 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,12	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

06DCA6F17D340004

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2019-10-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06DCA6F17D340004



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej: wymagalne - 59.980,12 zł; niewymagalne - 21.155,29 zł.

Należności SP Młodzieszyn: niewymagalne - 605 zł.

Należności US: 2.511 zł, udziały w PIT i CIT - 350.773 zł

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06DCA6F17D340004

