

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FF68BFF816A9418C



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)	1 003 367,70	1 003 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 367,70	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	1 003 367,70	1 003 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 367,70	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)	1 298 430,43	1 298 430,43	70,41	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221 609,69	1 076 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 200,25	32 200,25	70,41	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 266 230,22	1 266 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 609,69	1 044 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 163 201,03	2 163 201,03	206 043,94	186 378,62	0,00	19 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	687 605,64	1 269 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 547,53	12 547,53	2 506,69	0,00	0,00	2 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 932 761,81	1 932 761,81	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 915,20	1 245 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 891,69	217 891,69	203 128,25	185 969,62	0,00	17 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF68BFF816A9418C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF68BFF816A9418C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności samorządowego zakładu budżetowego wymagalne - 32.200,25 zł, niewymagalne 21.320,12 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 180.965,66 zł, dochody US - 409 zł. Należności SP Młodzieszyn niewymagalne 14.890 zł.

Małgorzata Zawadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-8641757

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF68BFF816A9418C

