

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miodziszyn
ul. Wyżogrodzka 25

96-512, MŁODZIESZYN
750148354

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sochaczewski
Nazwa gminy / związku MŁODZIESZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
CBA2F84B390177DC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	28	04	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	203 611,53	203 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 611,53	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	203 611,53	203 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 611,53	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)	775 128,60	775 128,60	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 316,24	36 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 173,22	608 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	738 812,36	738 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,56	34 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 - pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 760,67	74 760,67	10 065,68	2 765,18	7 300,50	7 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 547,72	16 547,72	7 300,50	0,00	7 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 370,56	10 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 842,37	47 842,37	2 765,18	2 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Zawadzka
Główny Księgowy / Skarbnik
RHS - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Joanna Szymańska
mgr inż. Joanna Szymańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46-8641757
2014-02-11
telefon
rok m-c dzień

BeSTia

CBA2F84B390177DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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 (wydatk)	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) Nieoprotzone skreślić

2) Wypełnić przy odliczy

SKARBNIK GMINY
 Malgorzata Zawadzka
 mgz Malgorzata Zawadzka
 Główny Księgowy / Skarbnik

WOLFF
 Joanna Szymanska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46-8641757

2014-02-11

telefon

rok m-c dzień

C8A2F84B390177DC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Zawadzka

Główny Księgowy / Skarbnik / Przewodnicząca Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sprzętami przez RIO

46-8641757

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

C8A2F84B390177DC



Joanna Szymańska
Joanna Szymańska
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu