

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Poświętne, ul. Kołba 1

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, B5D8731CAB2A90F9

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

jednostki samorządu terytorialnego

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 14, POWIAT 34, GMINA 08, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JUST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2, część bud. 2

Numer identyfikacyjny REGON: 711582693

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wolskiński
Nazwa gminy / związku POŚWIĘTNE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------|----------|-----------|--------------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | kwarta należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 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) | 4 526 804,06 | 4 526 804,06 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 522 804,06 | 4 522 804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 522 804,06 | 4 522 804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 4 522 804,06 | 4 522 804,06 | 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) | 661 193,52 | 661 193,52 | 28 293,87 | 28 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373,00 | 625 526,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 56 110,15 | 56 110,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 110,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 605 083,37 | 605 083,37 | 28 293,87 | 28 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373,00 | 569 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 684 459,15 | 684 459,15 | 313 243,10 | 313 243,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 365,50 | 214 850,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 123 868,65 | 123 868,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 868,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 559 470,36 | 559 470,36 | 313 243,01 | 313 243,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 365,50 | 90 861,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 120,06 | 1 120,06 | 1 120,09 | 1 120,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Województwo Mazowieckie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SKARBNIK GMINY
Joanna Maronkiewicz
ul. Wolskiński 1, Poświętne

Jan Cymerman
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-10-20
rok m-c dzień

0257520390
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | | grupa IV |
| 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 (wydługi) | 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 przy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Joanna Marcinkiewicz
 JOANNA MARCINKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

0257520390

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jan Cymerman
 Wójt
 Jan Cymerman

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5D8731CAB2A90F9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Jolanta Marcinkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

0257520390

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Wójt
Jan Cymmerman

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie służy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5D8731CAB2A90F9



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20