

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Poświętne  
ul. Kołka 1

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON  
711582693

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

ZDC4CEDB163BF059

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński  
Nazwa gminy / związku POŚWIETNE

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP GI. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	34	08	2				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
<b>NI. papiery wartościowe (NI.1+NI.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NI.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	0,00	0,00	
NI.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	0,00	0,00	
<b>NZ. pożyczki (NZ.1+NZ.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NZ.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	0,00	0,00	
NZ.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	0,00	0,00	
<b>N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>4 898 234,50</b>	<b>4 898 234,50</b>	<b>4 898 234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	4 898 234,50	4 898 234,50	4 898 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty termiczne	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	0,00	0,00	
<b>N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>702 702,33</b>	<b>702 702,33</b>	<b>33 355,96</b>	<b>33 355,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 755,40</b>	<b>674 670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	128 911,81	128 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	645 970,72	645 970,72	33 355,96	33 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 234,50	0,00	0,00	84 755,40	674 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>2 129 741,87</b>	<b>2 129 741,87</b>	<b>55 530,43</b>	<b>55 530,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 755,40</b>	<b>547 753,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	518 447,34	518 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 189 813,50	1 189 813,50	55 530,43	55 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 755,40	547 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	421 811,03	421 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Godlewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257520390

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Sylwester Niżnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

ZDC4CEDB163BF059

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyścagódnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych udzieliłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wskazane kwoty

2) Wyrażeń giv dolary

Katarzyna Godlewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0257520390  
telefon

2020-07-22  
rok m-c dzień

Sylwester Niżnik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wszystkie sprawozdania zbiorcze sporządzone przez RIO

BESTIA



2DC4CEDB163BF059

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Katarzyna Godlewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257520390

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

SyWiwester Niżnik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DC4CEDB163BF059



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22