

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrzyte Obrzyte 185		Nazwa województwa 1) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku 1) OBRZYTE		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668137		Nazwa województwa 2) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku 2) OBRZYTE		Przed wypełnieniem przesyłać instykcje	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)	
		14		24		02	
		TYP GM. 2)		ZMIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	
		2					
		Grupa 2)		część budż. 2)			
		0415E5594489D169					

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 finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarskie jednostki domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol. 16+17)	podmioty należące do strony 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 514 244,68	2 514 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 244,68	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 514 244,68	2 514 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 244,68	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	700 420,14	700 420,14	1 417,08	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	35 835,58	35 835,58	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
N4.2 pozostałe	664 584,56	664 584,56	1 417,08	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	782 290,28	782 290,28	259 727,90	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 222,73	28 222,73	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	756 500,02	756 500,02	259 727,90	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257,53	257,53	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

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda

0297411004

2021-10-20

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

BESTIA

0415E5594489D169

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+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 ustawowo 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) Nieporozbieżności

2) Wyplenić pty dotyczy

Skarbnik Gminy
A. Niezgoda
 Anna Niezgoda
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Anna Niezgoda
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0297411004
 telefon
 2021-10-20
 rok m-c dzień

Wzrost
 GMINA BESTIA
mgr inż. Sebastian Mroczkowski
 Sebastian Mroczkowski
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu



BeSTia

Skarbnik Gminy
Anna Niezgoda
A. Niezgoda

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Właściciel Jednostki.

0297411004

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

0415E594489D169



WÓJCIŃ
GMINY OLSZANIE
mgr inż. Sebastian Miodziński
Sebastian Miodziński
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu