

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mszczonów

Pl.Piłsudskiego 1

96-320 MSZCZONÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148609

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9EC03625783435E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>żyrardowski

Nazwa gminy / związkuMSZCZONÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

38

02

3

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 (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)	podmoty 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)	5 322 615,87	5 322 615,87	671,25	0,00	0,00	671,25	0,00	0,00	5 321 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	671,25	671,25	671,25	0,00	0,00	671,25	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	5 321 944,62	5 321 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 944,62	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)	5 589 608,93	5 589 608,93	6 137,04	0,00	0,00	6 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 386,10	3 063 525,14	1 560,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 592,13	286 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 538,01	170 493,47	1 560,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 303 016,80	5 303 016,80	6 137,04	0,00	0,00	6 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 848,09	2 893 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	941 783,97	941 783,97	190 196,91	170 768,92	0,00	19 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	316 224,24	435 222,82	140,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	643 568,51	643 568,51	10 407,06	0,00	0,00	10 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	268 698,85	364 322,60	140,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 892,22	70 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 323,24	227 323,24	179 789,85	170 768,92	0,00	9 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,39	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046)858-28-20

telefon

2021-03-05

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9EC03625783435E9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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 (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

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(046)858-28-20

telefon

2021-03-05

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EC03625783435E9 Korekta nr 1



Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046)858-28-20

telefon

2021-03-05

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EC03625783435E9 Korekta nr 1

