

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OC375848C61BF16E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

MSZCZONÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

38

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	13 616 480,91	13 616 480,91	562,85	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	13 615 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	562,85	562,85	562,85	0,00	0,00	562,85	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	13 615 918,06	13 615 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 918,06	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 750 504,84	4 750 504,84	2 084,01	0,00	0,00	2 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 448,25	2 904 888,58	84,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 256,35	317 256,35	2 084,01	0,00	0,00	2 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136 534,91	178 553,43	84,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 433 248,49	4 433 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 913,34	2 726 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	825 451,90	825 451,90	105 069,91	83 754,00	0,00	21 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	363 468,48	356 371,01	542,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629 164,86	629 164,86	21 315,91	0,00	0,00	21 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	313 151,21	294 155,24	542,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 676,52	56 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 610,52	139 610,52	83 754,00	83 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 317,27	5 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

(046)858-28-20

2022-03-10

Józef Grzegorz Kurek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

OC375848C61BF16E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

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

2022-03-10

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0C375848C61BF16E Korekta nr 1



Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(046)858-28-20

telefon

2022-03-10

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C375848C61BF16E Korekta nr 1

