

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

39878CE608FCD57E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

MSZCZONÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

38

02

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	17 474 795,80	17 474 795,80	7 950,39	0,00	0,00	7 950,39	0,00	0,00	17 466 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 950,39	7 950,39	7 950,39	0,00	0,00	7 950,39	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	17 466 845,41	17 466 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 845,41	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)	5 034 425,52	5 034 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 198,48	3 087 159,84	1 087,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 618,21	287 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 145,60	172 405,41	1 087,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 746 807,31	4 746 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 052,88	2 914 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 612 673,32	25 612 673,32	357 779,45	40 419,31	0,00	317 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113 069,38	5 139 880,14	1 944,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269 110,56	1 269 110,56	317 360,14	0,00	0,00	317 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,97	440 076,10	1 944,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 020 261,78	24 020 261,78	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 894,62	4 622 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	323 300,98	323 300,98	32 805,31	32 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 444,79	77 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Skarbnik

(046)858-28-20

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

39878CE608FCD57E

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

Skarbnik

(046)858-28-20

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Przewodniczący zarządu

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

39878CE608FCD57E



Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Skarbnik

(046)858-28-20

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Przewodniczący zarządu

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

39878CE608FCD57E

