

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

55116DE35EF11A0D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

MSZCZONÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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 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)	podmioty 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)	9 510 341,45	9 510 341,45	9 137,81	0,00	0,00	9 137,81	0,00	0,00	9 501 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 137,81	9 137,81	9 137,81	0,00	0,00	9 137,81	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	9 501 203,64	9 501 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 203,64	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)	4 885 786,80	4 885 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 666,16	3 306 479,14	641,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 891,64	270 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 056,74	169 193,40	641,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 614 895,16	4 614 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 609,42	3 137 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 025 028,17	12 025 028,17	267 612,43	11 229,96	0,00	256 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 465,23	2 385 538,56	1 411,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 236 767,50	1 236 767,50	217 361,09	0,00	0,00	217 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	529 068,40	488 926,06	1 411,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 508 105,44	9 508 105,44	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 839,40	1 718 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 280 155,23	1 280 155,23	45 793,34	6 771,96	0,00	39 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 557,43	177 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Skarbnik

(046)858-28-20

telefon

2023-10-20

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

55116DE35EF11A0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.09

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

2023-10-20

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.

55116DE35EF11A0D



Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

Skarbnik

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

(046)858-28-20

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Przewodniczący zarządu

55116DE35EF11A0D

