

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F185D8490CCED5BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

MSZCZONÓW

WOJ. 2)

38

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	4 135 661,50	4 135 661,50	1 398,26	0,00	0,00	1 398,26	0,00	0,00	4 134 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 398,26	1 398,26	1 398,26	0,00	0,00	1 398,26	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	4 134 263,24	4 134 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 263,24	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)	4 703 974,47	4 703 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 807,29	3 062 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 603,59	276 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 504,08	169 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 427 370,88	4 427 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 303,21	2 893 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 316 858,33	1 316 858,33	413 757,24	96 960,57	0,00	316 247,29	549,38	0,00	0,00	0,00	449 379,65	453 278,24	443,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 082 782,92	1 082 782,92	279 991,05	0,00	0,00	279 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	446 649,79	355 698,88	443,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 389,81	87 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 685,60	146 685,60	133 766,19	96 960,57	0,00	36 256,24	549,38	0,00	0,00	0,00	2 729,86	10 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dorota Ciechańska-Gołyńska

(046)858-28-20

2023-03-13

Józef Grzegorz Kurek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F185D8490CCED5BC Korekta nr 1

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

2023-03-13

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.

F185D8490CCED5BC Korekta nr 1



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

2023-03-13

rok m-c dzień

Józef Grzegorz Kurek

Przewodniczący zarządu

F185D8490CCED5BC Korekta nr 1

