

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jastrzębia
26-631 Jastrzębia

Numer identyfikacyjny REGON: 26-631 JASTRZEBIA
670223758

Nazwa województwa: mazowiecka
Nazwa powiatu / związku: radomski
Nazwa gminy / związku: JASTRZEBIA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 25 GMINA 2) 04 TYP GM. 2) 2

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
C14849FFB2423D7F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	5 735 697,29	5 735 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 735 697,29	5 735 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 697,29	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)	1 183 624,85	1 183 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	1 183 495,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 457,74	31 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 152 167,11	1 152 167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	1 152 037,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	866 374,16	866 374,16	414 500,50	409 173,00	0,00	5 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179 316,14	302 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 392,20	56 392,20	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	805 750,36	805 750,36	409 173,00	409 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,20	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 241,60	34 241,60	5 327,50	0,00	0,00	5 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,74	9 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 spłaty 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

Renata Pożyczka

048 384-05-05

2020-10-20

Wojciech Cwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

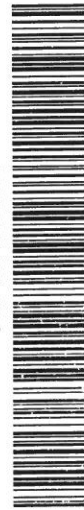
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C14849FFB2423D7F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Pożyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

048 384-05-05

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Ćwierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na deficyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C14849FFB2423D7F

