


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Rynek 35 26-903 GŁOWACZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							5456021FFAAD9548	
Numer identyfikacyjny REGON 670223646		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki		14	07	02	2					
Nazwa gminy / związku GŁOWACZÓW										

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)	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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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)	7 212 768,74	7 212 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 768,74	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	4 212 768,74	4 212 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 389 035,42	1 389 035,42	13 175,51	13 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,50	1 372 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 502,27	33 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,90	31 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 355 533,15	1 355 533,15	13 175,51	13 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,60	1 341 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 472 055,49	6 472 055,49	79 219,42	79 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,36	0,00	5 174 138,19	1 209 226,52	738,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 008,73	6 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,55	4 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 101 556,78	1 101 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	511 670,50	581 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 364 489,98	5 364 489,98	79 219,42	79 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	4 660 608,14	623 375,06	738,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

0486231075

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5456021FFAAD9548

Strona 1 z 3

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

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

0486231075

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

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

5456021FFAAD9548



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

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

0486231075

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

5456021FFAAD9548

