

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Głowaczów Rynek 35 26-903 Głowaczów		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  7CC448EB70688B2F								
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223646</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	185 277,00	185 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 277,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	185 277,00	185 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 277,00	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)	11 456 901,21	11 456 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 901,21	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	8 456 901,21	8 456 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 901,21	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)	1 433 848,46	1 433 848,46	13 903,55	13 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,83	1 413 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 653,92	47 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 386 194,54	1 386 194,54	13 903,55	13 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,60	1 371 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 685 496,20	6 685 496,20	74 448,41	69 114,77	0,00	5 333,64	0,00	0,00	4 366,68	0,00	6 061 345,97	524 966,14	369,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 726,16	11 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,59	3 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	451 979,34	451 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	251 294,75	196 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 201 790,70	6 201 790,70	74 448,41	69 114,77	0,00	5 333,64	0,00	0,00	274,68	0,00	5 801 473,63	325 224,98	369,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

2023-10-20

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

7CC448EB70688B2F

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

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

7CC448EB70688B2F



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.

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

7CC448EB70688B2F

