

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jastrzębia

26-631 Jastrzębia

26-631 JASTRZĘBIA

Numer identyfikacyjny REGON

670223758

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

radomski

Nazwa gminy / związku

JASTRZĘBIA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1450F27DFB1C2E5F

WOJ. 2) 14

POWIAT 2) 25

GMINA 2) 04

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa 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)	4 266 737,25	4 266 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 737,25	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	4 266 737,25	4 266 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 737,25	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 222 450,08	1 222 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00	1 220 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 560,22	143 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	143 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 078 889,87	1 078 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,20	1 077 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 781 056,69	1 781 056,69	240 209,50	229 365,38	0,00	10 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	499 950,60	1 040 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 886,34	38 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,52	35 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 678 757,12	1 678 757,12	229 365,38	229 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 604,00	972 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 413,23	63 413,23	10 904,12	0,00	0,00	10 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,78	32 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym
20.04.2021
/data/

Renata Pożyczka
główny Księgowy i Skarbnik

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

BeSTia

1450F27DFB1C2E5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wojciech Ćwiercz

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

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	
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 (wydaje)	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) Niepodzielne środki
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Pozyczka

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

048 384-05-05

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ćwiercz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1450F27DFB1C2E5F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Pożyczka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048 384-05-05

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ćwierz

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

1450F27DFB1C2E5F



BeSTia