

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzewnie		FDF03B6A8AA4037D	
Rzewnie 19		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
06-225 RZEWNIE		WOJ. 2) 14	
Numer identyfikacyjny REGON 550668350		TYP GW. 2) 2	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		ZWIĄZEK JST 2) 08	
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		TYP ZW. 2) 2	
Nazwa gminy / związku RZEWNIE		Grupa 2) 2	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		TYP GW. 2) 2	
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		ZWIĄZEK JST 2) 08	
Nazwa gminy / związku RZEWNIE		TYP ZW. 2) 2	
Grupa 2) 2		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

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)	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)	4 916 520,37	4 916 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 520,37	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	2 213 520,37	2 213 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	525 008,01	525 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	524 860,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	525 008,01	525 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	524 860,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 934,69	26 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	26 052,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 934,69	26 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	26 052,69	0,00	0,00	0,00

Grażyna Rzewnicka

Skarbnik

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

BeStia

(029)7613409

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Wiesław Chrzczanowski

Przewodniczący zarządu

FDF03B6A8AA4037D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 (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

Grażyna Rzewnicka

Skarbnik

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

(029)7613409

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Wiesław Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

FDFO3B6A8AA4037D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Rzewnicka

Skarbnik

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

(029)7613409

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Wiesław Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

FDFO3B6A8AA4037D

