

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:									
Urząd Gminy i Miasta		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Pl.Piłsudskiego 3																			
09-300 ŻUROMIN																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne								6871E5EEBE035C91									
130377936		wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa 1)		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		żuromiński																	
Nazwa gminy / związku		ŻUROMIN																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				14		37		06		3									

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 podmoty 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)	14 247 804,68	14 247 804,68	8 902,17	0,00	0,00	8 902,17	0,00	0,00	14 238 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 902,17	8 902,17	8 902,17	0,00	0,00	8 902,17	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	14 238 902,51	14 238 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238 902,51	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)	2 783 999,87	2 783 999,87	5 722,40	5 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 524,00	2 732 753,47	0,00	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	2 783 999,87	2 783 999,87	5 722,40	5 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 524,00	2 732 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 969,23	35 969,23	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 724,95	6 724,95	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,95	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	29 244,28	29 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Sikut		2025-07-11	Michał Bodenszac
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Grażyna Sikut

Skarbnik

2025-07-11

Michał Bodenszac

Przewodniczący zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

6871E5EEBE035C91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 27S oraz RB N w wierszu N4 należności wymagalne stanowi wartość kosztów upomnienia oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 5017,89 zł.. Na podstawie Rozporządzenia z dnia 17.12.2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych par. 12 pkt 4 oraz par. 13 pkt.1 ust. 5 kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych m.in. z tyt. odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych i nie należy ich wykazywać w części N4.

Grażyna Sikut

Skarbnik

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

telefon

2025-07-11

rok m-c dzień

Michał Bodenszac

Przewodniczący zarządu

6871E5EEBE035C91

