

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Małej Wsi

ul.Kochanowskiego 1

09-460 MAŁA WIEŚ

Numer identyfikacyjny REGON

611015750

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

83CC52169FD2DDCB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

MAŁA WIEŚ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	11 710 298,02	11 710 298,02	2 753,40	0,00	0,00	2 753,40	0,00	0,00	11 707 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 753,40	2 753,40	2 753,40	0,00	0,00	2 753,40	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	11 707 544,62	11 707 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 544,62	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)	2 124 674,35	2 124 674,35	25 029,84	25 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,65	2 081 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 480,23	130 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,72	130 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 994 194,12	1 994 194,12	25 029,84	25 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062,93	1 951 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 150 569,64	3 150 569,64	67 112,90	67 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 978,22	1 844 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 077,71	581 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 240,09	60 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 341,75	1 200 341,75	67 112,90	67 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 438,86	496 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 369 150,18	1 369 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299,27	1 286 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Stypulkowska

Skarbnik

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

83CC52169FD2DDCB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

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

Monika Stypulkowska

Skarbnik

2024-04-19

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

83CC52169FD2DDCB



Monika Stypulkowska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

83CC52169FD2DDCB

