

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pomiechówek

ul.Szkolna 1a

05-180 POMIECHÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

013270531

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F2CAE08382059630



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)nowodworski

Nazwa gminy / związkuPOMIECHÓWEK

WOJ.2)14

POWIAT2)14

GMINA2)05

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	3 363 670,29	3 363 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 670,29	0,00	19 000,00	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	3 344 670,29	3 344 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 817 974,86	5 817 974,86	130 500,81	130 500,06	0,00	0,75	0,00	0,00	1 826 892,18	2 252 796,36	0,00	1 607 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 672,76	1 672,76	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	1 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 816 302,10	5 816 302,10	130 500,06	130 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 892,18	2 252 177,36	0,00	1 606 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 941 006,00	9 941 006,00	48 754,17	8 932,11	0,00	39 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 503,75	3 792 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 815,47	23 815,47	2 093,90	0,00	0,00	2 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,07	11 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 612 354,43	6 612 354,43	8 932,11	8 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 457,91	3 658 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 304 836,10	3 304 836,10	37 728,16	0,00	0,00	37 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 811,77	122 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Gronczewska

Skarbnik

022 765-27-14

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F2CAE08382059630

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

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

Kamila Gronczewska

022 765-27-14

2023-07-20

Dariusz Bielecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

F2CAE08382059630



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	udzielona pożyczka krótkoterminowa na rzecz Spółki ze 100% udziałem Gminy Pomiechówek
N3.3	depozyty terminowe	zabezpieczenie wykonania umowy - kaucja

Kamila Gronczewska

Skarbnik

022 765-27-14

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Przewodniczący zarządu

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

F2CAE08382059630

