


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIĄŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ Numer identyfikacyjny REGON 130378048	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DF26AA91DCB11A15  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku RACIĄŻ	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	14 20 10 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)	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 903 398,30	13 903 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 398,30	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	13 903 398,30	13 903 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 398,30	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)	2 491 580,49	2 491 580,49	16 638,33	16 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 657,10	16 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 474 903,39	2 474 903,39	16 638,33	16 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 482 685,70	1 482 685,70	7 232,96	7 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 063,08	4 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 620,66	2 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 406,96	7 406,96	7 232,96	7 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 482 658,08	1 482 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 063,08	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Rumianowska

Skarbnik

023 6791280

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

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 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

Barbara Rumianowska

Skarbnik

023 6791280

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

Przewodniczący zarządu

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

DF26AA91DCB11A15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Rumianowska

Skarbnik

023 6791280

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

Przewodniczący zarządu

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

DF26AA91DCB11A15

