

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Młodzieszyn

ul.Wyszogrodzka 25

96-512 MŁODZIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

750148354

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CDAE738C3208D768



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sochaczewski

Nazwa gminy / związku

MŁODZIESZYN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	11 337 306,7	11 337 306,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 306,7	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	11 337 306,7	11 337 306,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 306,7	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)	1 999 613,9	1 999 613,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 834,4	1 898 779,4	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 221,02	78 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,08	71 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 921 392,9	1 921 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 170,36	1 827 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 828,53	105 828,53	78 081,76	38 103,73	308,50	39 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,3	11 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 396,30	25 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,10	9 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 454,18	40 454,18	38 103,73	38 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,21	2 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 978,05	39 978,05	39 978,05	0,00	308,50	39 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

46-8641757

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CDAE738C3208D768

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

46-8641757

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

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

CDAE738C3208D768



Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

46-8641757

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

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

CDAE738C3208D768

