

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D5CE84106D27EBA9



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |            |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 9 887 234,20                                | 9 887 234,20                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 9 887 234,20 | 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                                | 9 887 234,20                                | 9 887 234,20                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 9 887 234,20 | 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)                     | 2 129 128,00                                | 2 129 128,00                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 105 956,30                       | 2 023 171,69           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 92 746,54                                   | 92 746,54                               | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 15 717,26                        | 77 029,28              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 036 381,46                                | 2 036 381,46                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 90 239,11                        | 1 946 142,38           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 752 167,20                                | 2 752 167,20                            | 195 190,00                                  | 140 034,26 | 0,00     | 55 155,73 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 919 714,99                       | 1 637 262,21           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 36 415,89                                   | 36 415,89                               | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 18 795,29                        | 17 620,60              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 522 217,04                                | 2 522 217,04                            | 1 797,00                                    | 1 797,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 900 919,70                       | 1 619 500,34           | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 193 534,36                                  | 193 534,36                              | 193 393,00                                  | 138 237,26 | 0,00     | 55 155,73 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 141,35                 | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

46-8641757

telefon

2024-07-01

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

D5CE84106D27EBA9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-07-01

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.

D5CE84106D27EBA9



Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

46-8641757

telefon

2024-07-01

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.

D5CE84106D27EBA9

