

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIĄŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5B9804E9A8BE4F79			
Numer identyfikacyjny REGON 130378048		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 042 911,11	14 042 911,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 039 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	159 911,11	159 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 693 600,16	2 693 600,16	3 251,83	3 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,02	2 678 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 904,39	24 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 668 695,77	2 668 695,77	3 251,83	3 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,02	2 653 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 569 400,63	9 569 400,63	14 038,73	14 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 020,21	3 207 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 505,73	8 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,57	7 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 304 648,96	6 304 648,96	14 038,73	14 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 740,24	1 931 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 256 245,94	3 256 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 564,40	1 267 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Rumianowska

Skarbnik

023 6791280

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5B9804E9A8BE4F79

Strona 1 z 3

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

Przewodniczący zarządu

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

5B9804E9A8BE4F79



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PRZED AGREGACJĄ SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE ZOSTAŁY SPRAWDZONE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM-BARBARA RUMIANOWSKA - SKARBNIK

Barbara Rumianowska

Skarbnik

023 6791280

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Sadowski

Przewodniczący zarządu

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

5B9804E9A8BE4F79

