

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		jednostki samorządu terytorialnego							1FEDBB8C53F44DF9											
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		14		16		05		2												
Nazwa gminy / związku MAŁKINIA GÓRNA																				

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)	1 984 505,87	1 984 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 505,87	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 984 505,87	1 984 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 505,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 260 226,06	2 260 226,06	17 425,83	17 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,08	2 233 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 107,55	281 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	272 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 979 118,51	1 979 118,51	17 425,83	17 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,08	1 960 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 013,26	13 013,26	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 852,26	3 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 585,00	8 585,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Kulesza

029 644 80 00

2021-02-19

Bożena Kordek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Marzena Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FEDBB8C53F44DF9



Marzena Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 644 80 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Bożena Kordek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FEDBB8C53F44DF9

