

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI

ul.Chelmońskiego 14

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

711582747

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

02B5EA0264C95D29



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

miński

Nazwa gminy / związku

MIŃSK MAZOWIECKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 |
| 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) | 26 303 158,17 | 26 303 158,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 303 158,17 | 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 | 23 919 658,47 | 23 919 658,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 919 658,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 383 499,70 | 2 383 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 510 862,27 | 3 510 862,27 | 45 768,24 | 41 656,33 | 0,00 | 4 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 376,65 | 3 215 253,29 | 464,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 229 375,78 | 229 375,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,48 | 227 941,21 | 464,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 281 486,49 | 3 281 486,49 | 45 768,24 | 41 656,33 | 0,00 | 4 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 406,17 | 2 987 312,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 578 660,56 | 8 578 660,56 | 1 450 844,23 | 744 282,06 | 0,00 | 702 482,79 | 4 079,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993 784,79 | 131 207,33 | 2 824,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 799 216,21 | 799 216,21 | 402 020,74 | 770,74 | 0,00 | 401 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 970,72 | 124 400,54 | 2 824,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 747 558,52 | 747 558,52 | 747 558,52 | 743 479,16 | 0,00 | 0,00 | 4 079,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 7 031 885,83 | 7 031 885,83 | 301 264,97 | 32,18 | 0,00 | 301 232,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 814,07 | 6 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Kalata

Skarbnik

25 756-25-53

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Antoni Piechoski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

02B5EA0264C95D29

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.07

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

Ewa Kalata

Skarbnik

25 756-25-53

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Antoni Piechoski

Przewodniczący zarządu

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

02B5EA0264C95D29



Ewa Kalata

Skarbnik

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

25 756-25-53

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Antoni Piechoski

Przewodniczący zarządu

02B5EA0264C95D29

