

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieciechów ul.Rynek 16 26-922 SIECIECHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A76E2AE988927CAF								
Numer identyfikacyjny REGON 670223988		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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) kozienicki		14		07		07		2									
Nazwa gminy / związku SIECIECHÓW																	

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)	7 238 830,47	7 238 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 830,47	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	7 238 830,47	7 238 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 830,47	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)	1 077 042,64	1 077 042,64	3 928,29	3 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 744,31	21 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 055 298,33	1 055 298,33	3 928,29	3 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 855 598,60	1 855 598,60	24 306,00	2 420,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,84	1 783 204,89	829,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 741,70	113 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,84	65 653,99	829,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	403 632,03	403 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 338 224,87	1 338 224,87	24 306,00	2 420,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Karaś

048 621 60 08

2023-10-30

Arkadiusz Paweł Guba

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A76E2AE988927CAF Korekta nr 1

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

Halina Karaś

Skarbnik

048 621 60 08

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Arkadiusz Paweł Guba

Przewodniczący zarządu

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

A76E2AE988927CAF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Karaś

Skarbnik

048 621 60 08

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Arkadiusz Paweł Guba

Przewodniczący zarządu

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

A76E2AE988927CAF Korekta nr 1

