

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Numer identyfikacyjny REGON

590648126

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1203997AF8B972AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

MNISZKÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	4 040 905,53	4 040 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 905,53	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	4 040 905,53	4 040 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 905,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	733 079,79	733 079,79	9 299,17	0,00	7 998,17	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,66	715 664,96	333,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 450,72	117 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,66	110 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	615 629,07	615 629,07	9 299,17	0,00	7 998,17	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	605 617,90	333,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 639,67	79 639,67	17 743,00	0,00	15 609,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	61 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 573,77	14 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	14 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 931,90	62 931,90	15 609,00	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

447561522

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Paweł Werłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

1203997AF8B972AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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

Agnieszka Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

447561522

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Paweł Wertos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1203997AF8B972AC



Agnieszka Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

447561522

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Paweł Werłos

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1203997AF8B972AC

