

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

05CEACB9D06E6EFC



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)	1 354 172,92	1 354 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 172,92	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	1 354 172,92	1 354 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 172,92	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)	1 238 345,26	1 238 345,26	1 432,24	1 430,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,96	1 227 189,92	5 208,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 046,42	145 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,81	138 234,82	3 049,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 093 298,84	1 093 298,84	1 432,24	1 430,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,15	1 088 955,10	2 158,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 105,45	181 105,45	123 349,26	121 258,00	0,00	0,00	2 091,26	0,00	0,00	0,00	2 051,76	52 424,11	3 280,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 716,90	3 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,14	3 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 154,26	68 154,26	67 513,26	65 422,00	0,00	0,00	2 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 234,29	109 234,29	55 836,00	55 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,62	48 780,35	3 280,32	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Iwona Wójcik

Skarbnik

447561522

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Paweł Waldemar Wertos

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

05CEACB9D06E6EFC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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 Iwona Wójcik

Skarbnik

447561522

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Paweł Waldemar Werłos

Przewodniczący zarządu

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

05CEACB9D06E6EFC



Agnieszka Iwona Wójcik

Skarbnik

447561522

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Paweł Waldemar Werłos

Przewodniczący zarządu

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

05CEACB9D06E6EFC

