

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Somianka

07-203 SOMIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

550668090

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

41BF5B96B28B5C64



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wyszkowski

Nazwa gminy / związku

SOMIANKA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

35

GMINA 2)

04

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 gospodarsw 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)	13 356 587,73	13 356 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 587,73	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	13 356 587,73	13 356 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 587,73	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)	1 486 092,60	1 486 092,60	4 651,91	4 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,54	1 477 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 162,43	112 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	112 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 373 930,17	1 373 930,17	4 651,91	4 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,59	1 365 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	201 907,49	201 907,49	9 670,49	9 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 472,63	15 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 129,65	192 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 472,63	15 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 711,84	9 711,84	9 670,49	9 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Królikowska

Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Agnieszka Salwin

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

41BF5B96B28B5C64 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.18

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

Anna Królikowska

(029) 741 87 90

2023-04-05

Agnieszka Salwin

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

41BF5B96B28B5C64 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 pomniejszona o odsetk kwota 2.689,77 i powiększona o pod. VAT 6,90)
N4.2	pozostałe	mylnie zakwalifikowano należności w kwocie 4651,94 winna być dłużnicy krajowi grupa I
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	mylnie zakwalifikowano należności w kwocie 9.670,49 winna być dłużnicy krajowi grupa I

Anna Królikowska

Skarbnik

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

(029) 741 87 90

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Agnieszka Salwin

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

41BF5B96B28B5C64 Korekta nr 1

