

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zabrodzie ul. W. St. Reymonta 51 07-230 ZABRODZIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 50DDCA70962FA1CE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667988</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku ZABRODZIE		14	35	06	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)	podmoły 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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	1 744 261,83	1 744 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 261,83	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	1 744 261,83	1 744 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 261,83	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)	1 560 065,21	1 560 065,21	5 615,34	5 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 054,94	1 493 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 074,32	29 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 530 990,89	1 530 990,89	5 615,34	5 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 054,94	1 464 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 059 072,68	6 059 072,68	1 070 011,28	455 790,63	0,00	614 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 651,67	265 409,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 838,55	37 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	788 185,20	788 185,20	415 164,00	415 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 202,27	216 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 233 048,93	5 233 048,93	654 847,28	40 626,63	0,00	614 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 449,60	10 752,05	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Dąbrowska

029 757 12 28

2020-10-19

Krzysztof Jeziński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Wiesława Dąbrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

029 757 12 28

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50DDCA70962FA1CE



Wiesława Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 757 12 28

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Jezierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DDCA70962FA1CE

