

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26

08-400 GARWOLIN

Numer identyfikacyjny REGON

711581802

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BF111C2D92DD6148



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

garwoliński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	25 602 472,74	25 602 472,74	14 246,54	0,00	0,00	14 246,54	0,00	0,00	25 588 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 246,54	14 246,54	14 246,54	0,00	0,00	14 246,54	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	25 482 580,25	25 482 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	105 645,95	105 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 812 327,25	1 812 327,25	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 381,68	1 659 983,44	45 622,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 236,06	224 236,06	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 663,75	74 610,18	45 622,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 588 091,19	1 588 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,93	1 585 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 507 373,61	10 507 373,61	7 526 106,96	1 301 004,35	0,00	6 225 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 664,06	260 674,70	59 927,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 813,65	267 813,65	830,67	0,00	0,00	830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112 159,51	94 895,58	59 927,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 303 347,63	1 303 347,63	1 303 347,63	1 301 004,35	0,00	2 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 936 212,33	8 936 212,33	6 221 928,66	0,00	0,00	6 221 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 504,55	165 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA ZAWADKA

025 684-30-10

2021-04-23

Mirosław Marek Walicki

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

BF111C2D92DD6148 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.18

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

JOLANTA ZAWADKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

025 684-30-10

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF111C2D92DD6148 Korekta nr 1



JOLANTA ZAWADKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

025 684-30-10

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF111C2D92DD6148 Korekta nr 1

