

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

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

27DD40096B2B8323

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

130378545

14 WÓJ. 2) 20 POWIAT 2) 12 GMINA 2) 2 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 85/14

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
E2 Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

**B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	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	0,00		
N3.2 Depozyty na żądanie	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	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	0,00		
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 118 307,17	1 118 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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			
N4.2 Pozostałe	1 118 307,17	1 118 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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			

1) Nieopisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Szczyńska  
Skarżyski

2022-07-06 rok m-c dzień

Kamila Kobrowski  
Przewodniczący zarządu

0236619013 telefon

27DD40096B2B8323

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

  
Edyta Szczyńska  
Skarbnik

\*W przypadku braku głównego ksero kopię podpisuje tylko Marownik Juchoski.

0236619013

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

27DD40096B2B8323



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

  
Karol Kojrowski

Przewodniczący zarządu