

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZATORY

ul. Jana Pawła II 106

07-217 ZATORY

Numer identyfikacyjny REGON

550668143

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

97AF0837C5C8C1C0



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pultuski

Nazwa gminy / związku

ZATORY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

14

24

07

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	4 796 997,38	4 796 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 997,38	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	4 796 997,38	4 796 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 997,38	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)	1 367 452,82	1 367 452,82	4 948,35	4 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,68	1 356 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 080,86	64 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,52	59 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 303 371,96	1 303 371,96	4 948,35	4 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,16	1 296 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 200 891,27	3 200 891,27	8 985,00	2 508,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 295,86	714 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 408,17	114 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,49	109 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	538 135,17	538 135,17	8 985,00	2 508,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 365,00	342 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 548 347,93	2 548 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 056,37	262 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kamińska

Skarbnik

0297410394

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Włodzimierz Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

Strona 1 z 3

BeSTia

97AF0837C5C8C1C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

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

Renata Kamińska

Skarbnik

0297410394

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Włodzimierz Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97AF0837C5C8C1C0



Renata Kamińska

Skarbnik

0297410394

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Włodzimierz Kaczmarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97AF0837C5C8C1C0

