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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jasieniec

ul.Warecka 42

05-604 JASIENIEC

Numer identyfikacyjny REGON

***670223729***

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Aneta Kwiatkowska — Digitally signed by Aneta Kwiatkowska Date: 2026.10.22 12:27:46 +02'00'

Marta Cytryńska — Digitally signed by Marta Cytryńska Date: 2026.10.22 12:50:51 +02'00'

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6085344AFD5E4DF4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | |
|---|---|
| Nazwa województwa [1] | mazowieckie |
| Nazwa powiatu / związku [1] | grójecki |
| Nazwa gminy / związku | JASIENIEC |

| WOJ. [2] | POWIAT [2] | GMINA [2] | TYP GM. [2] | ZWIAZEK JST [2] | TYP ZW. [2] | Grupa [2] | część budż. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06 | 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) | 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) | 10 582 624,41 | 10 582 624,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582 624,41 | 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 | 10 582 624,41 | 10 582 624,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582 624,41 | 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) | 2 059 223,63 | 2 059 223,63 | 7 333,63 | 7 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 670,62 | 1 758 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 321 636,49 | 321 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 737 587,14 | 1 737 587,14 | 7 333,63 | 7 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 670,62 | 1 436 582,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 877 327,21 | 3 877 327,21 | 24 827,52 | 24 781,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 274,49 | 968 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 80 281,47 | 80 281,47 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 234,95 | 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 | 3 797 045,74 | 3 797 045,74 | 24 781,00 | 24 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 274,49 | 887 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Aneta Kwiatkowska | 048 661 35 70 | 2026.10.22 | Marta Cytryńska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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



BeSTia

6085344AFD5E4DF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

**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

| Aneta Kwiatkowska | 048 661 35 70 | 2026.10.22 | Marta Cytryńska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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



BeSTia

6085344AFD5E4DF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pomiędzy sprawozdaniami Rb-27s i Rb-N w zakresie należności wymagalnych istnieje różnica w kwocie 877,51zł (50% odsetek od zaliczki alimentacyjnej należnej jednostce samorządu terytorialnego).
Wynika ona z tego, iż w sprawozdaniu Rb-27S (Urzędu gminy i organu) w rozdziale 85502,
w paragrafie 2360 zaległości netto wykazywane są z części B sprawozdania Rb-27zz, które sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu i który wykazuje w tej części sprawozdania kwoty należności dla jednostki samorządu terytorialnego (w podziale 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego) wraz z odsetkami (50% należności dotyczącej zaliczki alimentacyjnej). Natomiast w sprawozdaniach Rb-N kwoty należności wykazywane są bez odsetek.

| Aneta Kwiatkowska | 048 661 35 70 | 2026.10.22 | Marta Cytryńska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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



BeSTia

6085344AFD5E4DF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22