

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

Adresat: **URZĄD GMINY POMIECHÓWEK, UL. SZKOŁNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK**

Adres jednostki sprawozdawczej: **GMINNY OŚRODEK KULTURY POMIECHÓWEK, UL. KILIMSKIEGO 05-180 POMIECHÓWEK, UL. KILIMSKIEGO 1**

Adres: **MAZOWIECKIE POWIATOWSKI POMIECHÓWEK**

Wg stanu na koniec roku 2021

Woj. 14 Powiat 14 Gmina 62 Typ GM. Związek JST Typ ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

0 a) sprawozdanie zbiorcze 0 b) sprawozdanie zbiorne 0 c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **00107708**

Nazwa województwa: **MAZOWIECKIE**

Nazwa powiatu / związku: **POWIATOWSKI POMIECHÓWEK**

Nazwa gminy / związku: **POMIECHÓWEK**

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 finansowy 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. papier wartościowy (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. kredyty i 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)	70 526,26	70 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,26	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	70 526,26	70 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,26	0,00	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 wymagające (N4.1+N4.2)	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	
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	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. pozostała należność (N5.1+N5.2+N5.3)	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	
N5.1. 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	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy													
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
31. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
32. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
33. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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
34. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń do gwarancji (dotyczy)	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

OWNA KSIĘGOWA

697-222-108

01.10.2021

RD-m-c-0261

Kierownik jednostki obsługującej / Przewodniczący Zarządu

IMINA KIRKOWSKA

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINY OŚRODEK KULTURY**

Adres jednostki sprawozdawczej: **05-180 POMIECHÓWEK, UL. KULISKIEGO 1**

Numer identyfikacyjny REGON: **0010177708**

Nazwa województwa: **MAZOWIECKIE**

Nazwa powiatu / związku: **NOWODWORSKI**

Nazwa gminy / związku: **POMIECHÓWEK**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIG TYTUŁÓW DEŁIZYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wag stanu na koniec: **3** kwartału roku **2021**

WOL: **14** POWIAT: **14** STWORCIE: **3** GMINA: **02** TYP GM.: **ZWIĄZEK JST** TYP ZW.: **GRUPA** CZĘŚĆ BUDZ: **URZĄD GMINY POMIECHÓWEK, UL. SZKOŁNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK**

Adresat: **URZĄD GMINY POMIECHÓWEK, UL. SZKOŁNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkę domową	instytucje mikrofinansowe dla małych przedsiębiorstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony ewo	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DEŁIZYCH (E1+E2+E3+E4)	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
E1. pozostałe wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. kredytemirowe	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
E1.2. 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
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. kredytemirowe	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
E3. pozostałe depozyty	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. wyrażająca 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. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podmagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00							

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wycenione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	dotacje	dotacje	dotacje	ogółem	dotacje	dotacje	dotacje
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wycenione papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)			X					

C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów, pożyczek (EZ - część A)	ogółem, (kol. 3+4+5+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje państwowe	przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele		
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerskie publiczno-prywatne	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na rąb	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy niemieszane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lata jednostek sporządzających sprawozdania

REGON _____ REGON 9-tytrowy _____ REGON 14-tytrowy _____ Bank nr REGON _____ Nazwa jednostki _____

1

BLONIA KSIĘGOWA

Główny Księgowy Skarbnik
Telefon 697 222 108
01.10.2021
rok m-c dzień

ANIESZKA CZYZAK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pionoszowie
Kierownik jednostki (jednostki obsługi) Przewodniczący Zarządu