

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czersów

ul. Główna 6

05-151 CZOSNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

013270413

Nazwa województwa

1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) nowodworski

Nazwa gminy / związku

CZOSNÓW

Regiona Inna Obrachunkowa w Warszawie

02CF042EF5500405

Adresat:

Regiona Inna Obrachunkowa w Warszawie

02CF042EF5500405

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 14

Powiat 14

Gmina 02

Typ GM 2

Związek JST 2

Typ ZW 2

Grupa 2

Część budż. 2

Wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni						
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)		sektor publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV		bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	33 179,20	33 179,20	33 179,20	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	33 179,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 179,20	33 179,20	33 179,20	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	33 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 564 376,37	11 564 376,37	11 564 376,37	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 136,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 858 696,98	1 858 696,98	1 858 696,98	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	9 705 679,39	9 705 679,39	9 705 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	4 020 971,04	4 020 971,04	4 020 971,04	44 098,51	5 902,55	0,00	0,00	0,00	38 195,96	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	150 003,82	150 003,82	150 003,82	38 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195,96	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	3 870 967,24	3 870 967,24	3 870 967,24	5 902,55	5 902,55	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 276 651,77	20 276 651,77	20 276 651,77	2 304 831,01	2 084 320,96	0,00	2 648,56	217 862,29	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	159 187,32	159 187,32	159 187,32	35 496,67	5 222,14	0,00	2 648,56	27 627,87	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 ubezpieczenia społ.	6 231 104,86	6 231 104,86	6 231 104,86	10 817,14	10 817,14	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	13 886 359,59	13 886 359,59	13 886 359,59	2 258 315,20	2 069 290,78	0,00	0,00	190 234,42	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

Teresa Marianna Kicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22-785-02-01

2019-07-30

rok m-c dzień

telefon

Antoni Jan Krężlewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02CF042EF5500405 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od jednostek publicznych (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty samorządów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanie)	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) Nieopracowane dane
2) Wypełnić poły odliczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Marianna Kiciriska

22-785-02-01
telefon

2019-07-30
rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02CF042EF5500405 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.1	gotówka
wykazana w grupie I kwota 240 zł stanowi kaucję za urządzenie służące do poboru opłat VIATOL należną od Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	
UwagaJST	

Teresa Marianna Kicińska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22-785-02-01

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02CF042EF5500405 Korekta nr 1

