

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czarów

ul. Główna 6

Numer identyfikacyjny REGON

013270413

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

nowodworski

Nazwa gminy / związku

CZOSNÓW

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

2F47807A3DE08308

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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 publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarskich domowych			
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)	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,00	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	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 173 460,90	6 173 460,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 220,90	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	6 173 460,90	6 173 460,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 220,90	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 wymagane (N4.1+N4.2)	4 292 285,61	4 292 285,61	6 006,09	4 510,71	0,00	1 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	570 116,30	3 716 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 693,86	114 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,42	106 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 177 621,72	4 177 621,72	6 006,09	4 510,71	0,00	1 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562 365,91	3 609 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 561 035,26	12 561 035,26	867 537,40	675 732,37	0,00	11 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 579,46	72 706,33	1 112,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 541,54	68 541,54	11 476,76	3 216,36	0,00	8 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,07	24 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 308,36	96 308,36	41 104,39	41 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,50	31 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 394 185,27	12 394 185,27	834 956,26	631 408,62	0,00	3 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 264,93	16 632,12	1 112,07	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Teresa Marianna Kicińska

Antoni Jan Krężlewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F47807A3DE08308

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 (wydaje)	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 gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Marianna Kicińska

22-785-02-01
telefon

2019-02-06
rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F47807A3DE08308



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

22-785-02-01
telefon

2019-02-06
rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F47807A3DE08308

