


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czosnów ul.Gminna 6 05-152 CZOSNÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4D3AACCEE6751546 		
Numer identyfikacyjny REGON 013270413		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	nowodworski	14	14	02	2						
Nazwa gminy / związku	CZOSNÓW										

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)	18 499 464,35	18 499 464,35	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499 344,35	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	18 499 464,35	18 499 464,35	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499 344,35	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)	3 033 611,55	3 033 611,55	6 807,54	0,00	0,00	6 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 509,01	2 625 295,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 713,40	152 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,18	129 314,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 880 898,15	2 880 898,15	6 807,54	0,00	0,00	6 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 109,83	2 495 980,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 635 168,67	12 635 168,67	783 284,86	776 809,50	0,00	6 447,46	27,90	0,00	0,00	3 396,30	11 693 330,09	155 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 377,80	48 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,67	22 695,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 235,45	37 235,45	57,90	30,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 549 555,42	12 549 555,42	783 226,96	776 779,50	0,00	6 447,46	0,00	0,00	0,00	3 396,30	11 667 647,42	95 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

22-785-02-01

2023-01-27

Antoni Jan Krężlewicz

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

4D3AACCEE6751546

Strona 1 z 3

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

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz

Przewodniczący zarządu

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

4D3AACCEE6751546



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wykazana w grupie I kwota 120 zł. stanowi kaucję za urządzenie służące do poboru opłat VIATOL należną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Antoni Jan Krężlewicz

Przewodniczący zarządu

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

4D3AACCEE6751546

