

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czosnów ul.Gminna 6 05-152 CZOSNÓW		jednostki samorządu terytorialnego							204668F633E91BA8	
Numer identyfikacyjny REGON 013270413		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
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) nowodorski		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)	21 782 176,17	21 782 176,17	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 056,17	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	1 647 302,46	1 647 302,46	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 134 873,71	20 134 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 111 038,75	3 111 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 163,82	2 709 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 764,42	160 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041,54	135 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 950 274,33	2 950 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 122,28	2 574 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 789 051,63	28 789 051,63	1 164 505,70	1 152 282,62	0,00	12 195,18	27,90	0,00	0,00	0,00	22 204 735,96	5 419 560,10	250,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 003,25	229 003,25	12 278,88	4 606,10	0,00	7 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	127 022,72	89 451,38	250,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 444 290,62	13 444 290,62	57,90	0,00	0,00	30,00	27,90	0,00	0,00	0,00	10 913 789,34	2 530 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 115 757,76	15 115 757,76	1 152 168,92	1 147 676,52	0,00	4 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 923,50	2 799 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2023-04-27

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.

BeSTia

204668F633E91BA8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.05

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

2023-04-27

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.

204668F633E91BA8 Korekta nr 1



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

2023-04-27

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.

204668F633E91BA8 Korekta nr 1

