


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 DB4E2AE2F8080313		
Numer identyfikacyjny REGON 013270413		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)			
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)	15 506 010,79	15 506 010,79	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505 890,79	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	753 972,54	753 972,54	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 752 038,25	14 752 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 738 819,91	3 738 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 070,96	2 757 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 000,88	184 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 874,33	157 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 554 819,03	3 554 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 196,63	2 600 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 892 238,65	24 892 238,65	1 733 757,06	1 052 820,70	0,00	680 935,86	0,50	0,00	0,00	0,00	19 381 475,58	3 776 736,80	269,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 804,12	191 804,12	44 993,66	5 392,70	0,00	39 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 320,50	75 220,75	269,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 557 145,92	9 557 145,92	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	7 629 111,42	1 928 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 143 288,61	15 143 288,61	1 688 762,90	1 047 428,00	0,00	641 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 043,66	1 773 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2023-07-03

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

DB4E2AE2F8080313

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

2023-07-03

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.

DB4E2AE2F8080313



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2023-07-03

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.

DB4E2AE2F8080313

