

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Czosnów									jednostki samorządu terytorialnego		
ul.Gminna 6		sprawozdanie łączne									
05-152 CZOSNÓW									wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
013270413									14		
Nazwa województwa ¹⁾		14									
mazowieckie									02		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		2									
nowodorski									2		
Nazwa gminy / związku		CZOSNÓW									
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	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
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
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	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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 538 039,74	11 538 039,74	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 919,74	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 092 492,43	2 092 492,43	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 445 547,31	9 445 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 695 087,22	3 695 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 595,08	3 163 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 112,31	226 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 025,57	171 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 468 974,91	3 468 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 569,49	2 992 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 830 983,09	18 830 983,09	952 741,53	936 507,66	0,00	16 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 280,11	1 916 845,52	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 814,54	173 814,54	16 060,11	4 313,62	0,00	11 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 632,37	94 986,13	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 563 849,06	4 563 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 050,92	769 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 093 319,49	14 093 319,49	936 681,42	932 194,04	0,00	4 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104 576,82	1 052 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

22-785-02-01

2023-10-03

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

3EF3A3B90DF6B1CD

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

2023-10-03

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.

3EF3A3B90DF6B1CD



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

2023-10-03

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.

3EF3A3B90DF6B1CD

