


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czosnów  ul.Gminna 6  05-152 CZOSNÓW		jednostki samorządu terytorialnego							747B3FBA1FF64F18	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270413</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	13 723 275,39	13 723 275,39	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 155,39	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	300 132,86	300 132,86	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 423 142,53	13 423 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 131 507,77	3 131 507,77	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 774,67	2 834 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 579,21	225 579,21	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,40	215 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 905 928,56	2 905 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 869,27	2 619 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 860 120,40	28 860 120,40	2 089 364,44	1 302 787,41	529,30	786 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 775,53	4 082 672,91	307,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 996,50	222 996,50	43 919,64	7 908,12	0,00	36 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 072,98	87 696,36	307,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 206 270,90	12 206 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 036,04	2 152 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 430 853,00	16 430 853,00	2 045 444,80	1 294 879,29	529,30	750 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 666,51	1 842 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

22-785-02-01

2024-07-01

Anna Maliszewska

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

747B3FBA1FF64F18

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.05

**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

2024-07-01

rok m-c dzień

Anna Maliszewska

Przewodniczący zarządu

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

747B3FBA1FF64F18



**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

2024-07-01

rok m-c dzień

Anna Maliszewska

Przewodniczący zarządu

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

747B3FBA1FF64F18

