


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:											
Gmina Czosnów									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
ul.Gminna 6		sprawozdanie łączne														6E401DA7317FCDBC				
05-152 CZOSNÓW									wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku											
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾								ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾
013270413		14		14		02		2												
Nazwa województwa ¹⁾		mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nowodorski		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	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)	20 779 813,18	20 779 813,18	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 779 693,18	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	1 336 766,10	1 336 766,10	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 443 047,08	19 443 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 308 138,21	3 308 138,21	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218 688,54	3 089 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 233,27	203 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,40	186 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 104 904,94	3 104 904,94	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202 263,14	2 902 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 217 577,50	21 217 577,50	1 384 261,23	1 308 089,80	529,30	75 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 567,60	2 060 878,52	870,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 787,34	252 787,34	58 039,90	6 773,80	0,00	51 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 108,37	107 383,92	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 965 000,20	5 965 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 194,07	930 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 999 789,96	14 999 789,96	1 326 221,33	1 301 316,00	529,30	24 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 265,16	1 022 688,47	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Piasecka

22-785-02-01

2024-10-01

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

6E401DA7317FCDBC

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

2024-10-01

rok m-c dzień

Anna Maliszewska

Przewodniczący zarządu

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

6E401DA7317FCDBC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Piasecka

Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Anna Maliszewska

Przewodniczący zarządu

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

6E401DA7317FCDBC

