

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czerwonka
Czerwonka 35

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06-232 CZERWONKA

Numer identyfikacyjny REGON
550668404

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski
Nazwa gminy / związku CZERWONKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	11	02	2				

C929C186EB195D4E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	789 979,37	789 979,37	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	785 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	785 979,37	785 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	349 599,09	349 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	349 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 257,52	38 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	311 341,57	311 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	311 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 011 424,26	2 011 424,26	46 006,22	46 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 827,86	401 596,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 819,81	4 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	4 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 853 224,87	1 853 224,87	46 006,22	46 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 614,00	243 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 379,58	153 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	153 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Mirosława Gromelska
Mirosława Gromelska

029-7179505
telefon

2017-04-20
rok m-c dzień

WÓJ
Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

SKARBNIK
Mirosława Gromelska
 Mirosława Gromelska

Główny Księgowy *1 Skarbnik

029-7179505

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C929C186EB195D4E



SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C929C186EB195D4E

