

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czerwonka
Czerwonka 38
06-232 CZERWONKA
Numer identyfikacyjny REGON
550668404

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2F96DF7A1BA04213

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

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

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)	200 079,29	200 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 079,29	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	200 079,29	200 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 079,29	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)	354 849,83	354 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	354 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 023,26	35 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	35 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	319 826,57	319 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	319 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 292,61	25 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	25 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 377,46	2 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	2 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 982,15	12 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Jan Seroka
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Seroka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 */ Skarbnik

029-7179505

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Jan Seroka
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
 Jan Seroka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F96DF7A1BA04213



SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Jan Seroka
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Seroka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F96DF7A1BA04213

