

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Czerwonka**

Czerwonka 38

06-232 CZERWONKA

Numer identyfikacyjny REGON: **550668404**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **makowski**

Nazwa gminy / związku: **CZERWONKA**

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

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

D94D14597B6780C0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	11	02	2	

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. 15+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)	686 846,76	686 846,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 846,76	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	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	682 846,76	682 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 846,76	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)	378 976,93	378 976,93	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 318,84	38 318,84	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
N4.2 pozostałe	339 658,09	339 658,09	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 070 252,53	2 070 252,53	73 065,64	73 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	339 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 888,04	5 888,04	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 912 096,68	1 912 096,68	73 065,64	73 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	389 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 287,80	152 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 618,00	241 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

WOJCI
Kacprzakowski

Paweł Kacprzakowski

Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

029-7179505 telefon

2018-04-20 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	0,00	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	0,00

1) Nieopracowane siraści

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska
 Główny Księgowy / Skarbnik

029-7179505
 telefon

2018-04-20
 rok m-c dzień

PaWEł KacprzYkowskI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D94D14597B6780C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Mirosław Gromelska

Mirosław Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJCI

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-20

rok m-c dzień

029-7179505

telefon

D94D14597B6780C0

