


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		jednostki samorządu terytorialnego										7EC71651A5AA9679					
Gmina Czerwonka												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Czerwonka 38																	
06-232 CZERWONKA																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668404</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 11		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski																	
Nazwa gminy / związku CZERWONKA																	

### 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)	675 494,09	675 494,09	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	671 494,09	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	671 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	671 494,09	671 494,09	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	387 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	387 169,48	387 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 325,48	41 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	345 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	345 844,00	345 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 196,00	278 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 427 095,57	1 427 095,57	82 889,38	82 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 726,09	3 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 073,00	170 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 318 466,68	1 318 466,68	82 889,38	82 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 902,80	104 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	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

2018-07-23

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EC71651A5AA9679

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

**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

2018-07-23

rok m-c dzień

**WÓJT**

*Paweł Kacprzykowski*

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EC71651A5AA9679



SKARBNIK

*Mirosława Gromelska*

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

WÓJT

*Paweł Kacprzykowski*

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EC71651A5AA9679

