

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 25B10D9F14F40508 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533506 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | Nazwa powiatu / związku 1) makowski | | Nazwa gminy / związku CZERWONKA | | WOJ. 2) 14 | | POWIAT 2) 11 | |
| | | | | | | GMINA 2) 02 | | TYP GM. 2) 2 | |
| | | | | | | | | ZWIĄZEK JST 2) | |
| | | | | | | | | TYP ZW. 2) | |
| | | | | | | | | Grupa 2) | |
| | | | | | | | | część bud. 2) | |

WALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W CIERKOWIE
Województwo 2012-07-19



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) | 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) | 952 492,47 | 952 492,47 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 949 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 949 492,47 | 949 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 492,47 | 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) | 256 090,28 | 256 090,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 320,00 | 165 770,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 25 523,30 | 25 523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 230 566,98 | 230 566,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 320,00 | 140 246,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 195 519,04 | 1 195 519,04 | 29 232,24 | 29 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 887,90 | 145 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 192 052,04 | 1 192 052,04 | 29 232,24 | 29 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 764,90 | 142 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

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

029-7179505
telefon

2012-07-18
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Jan Szpak
SKARBNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

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

029-7179505

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Jan Serbka
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

25B10D9F14F40508



SKARBNIK

Mirosława Gromelska

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

029-7179505

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Jan *[Signature]*
SEKRETARZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

25B10D9F14F40508

