


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA		jednostki samorządu terytorialnego										85E9EC48FD478E76		
Numer identyfikacyjny REGON 550668404		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku CZERWONKA		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 (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)	808 387,34	808 387,34	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	804 387,34	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	804 387,34	804 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 387,34	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)	344 819,60	344 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 086,79	230 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 880,30	39 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	39 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	304 939,30	304 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 086,26	190 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 781,12	675 781,12	51 493,52	51 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 324,90	111 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	626 012,92	626 012,92	51 493,52	51 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 201,90	62 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 650,20	46 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
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

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

029-7179505

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85E9EC48FD478E76



SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85E9EC48FD478E76

