

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 CACE0DDE4833A6C4	
Numer identyfikacyjny REGON 550668404		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	473 689,67	473 689,67	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	469 689,67	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	469 689,67	469 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 689,67	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)	352 624,20	352 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00	236 758,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 827,88	39 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 827,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 796,32	312 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00	196 930,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 959 674,01	1 959 674,01	35 631,30	35 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 414,90	385 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 584,96	3 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3 461,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 792 551,65	1 792 551,65	35 631,30	35 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 291,90	218 628,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 537,40	163 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 537,40	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

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

2015-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CACE0DDE4833A6C4



SKARBNIK

Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CACE0DDE4833A6C4

