

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 85505FE66BB31D38					
Numer identyfikacyjny REGON 550668404		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski		Nazwa gminy / związku CZERWONKA		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku											
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>								
		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. 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)	11 751,96	11 751,96	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 751,96	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	7 751,96	7 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	392 879,85	392 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 639,00	267 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 482,37	42 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	350 397,48	350 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 639,00	224 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 364 693,74	1 364 693,74	45 856,45	45 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 943,90	284 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 521,55	3 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 248 730,45	1 248 730,45	45 856,45	45 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 820,90	169 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 441,74	112 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 441,74	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

2016-07-19

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	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

2016-07-19

rok m-c dzień

WÓJT

*Paweł Kacprzykowski*

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85505FE66BB31D38



SKARBNIK  
*Mirosława Gromelska*

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

WÓJT  
*Paweł Kacprzykowski*

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85505FE66BB31D38

