

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	
Numer identyfikacyjny REGON 550668404		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		0B65FD4DCF7A7A2B	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) makowski Nazwa gminy / związku CZERWONKA		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		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)	260 593,99	260 593,99	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	256 593,99	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	256 593,99	256 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 593,99	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)	429 729,70	429 729,70	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 834,05	49 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 079,91	297 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	379 895,65	379 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	717 882,87	717 882,87	62 452,81	62 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 079,91	247 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 791,45	3 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 599,16	136 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	653 349,66	653 349,66	62 452,81	62 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 741,76	60 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 408,00	72 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00
											68,16	60 673,60	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

2016-10-19

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

WOJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B65FD4DCF7A7A2B



BeSTia

SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

WOJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B65FD4DCF7A7A2B

