

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czerwonka
Czerwonka 38
06-232 CZERWONKA
Numer identyfikacyjny REGON
550668404

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
7434E08E3F28EB05

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski
Nazwa gminy / związku CZERWONKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	11	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	614 161,34	614 161,34	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	610 161,34	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	610 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	610 161,34	610 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 161,34	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)	377 554,03	377 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,58	0,00	356,50	377 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 108,31	37 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	340 445,72	340 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,58	0,00	356,50	339 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	738 005,81	738 005,81	84 479,68	84 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 495,00	132 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 517,14	2 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 495,00	2 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	676 953,18	676 953,18	84 479,68	84 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 192,00	71 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 535,49	58 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	58 355,49	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

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

WOJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7434E08E3F28EB05



SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-7179505

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7434E08E3F28EB05

