

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		jednostki samorządu terytorialnego										0C9B166B13C9B58E	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku											
Nazwa gminy / związku CZERWONKA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	2 264 603,43	2 264 603,43	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 258 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 258 603,43	2 258 603,43	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	468 154,55	468 154,55	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	59 471,06	59 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	408 683,49	408 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	834 636,29	834 636,29	114 036,00	114 036,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	537 829,00	181 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 407,99	3 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	727 564,83	727 564,83	114 036,00	114 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 706,00	75 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 663,47	103 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	102 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirostawa Gromelska

Mirostawa Gromelska

główny Księgowy / Skarbnik

029-7179505

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0C9B166B13C9B58E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Strona 1 z 3

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
Miroslawa Gromelska
Miroslawa Gromelska

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029-7179505

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C9B166B13C9B58E



SKARBNIK
Mirosława Gromelska

Mirosława Gromelska

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029-7179505

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0C9B166B13C9B58E

