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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Niepokalanowska 3

05-085 KAMPINOS

Numer identyfikacyjny REGON

013271306

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B0628AE8A0D4627A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	warszawski zachodni								
Nazwa gminy / związku	KAMPINOS	14	32	03	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)	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)	107 380,80	107 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,80	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	107 380,80	107 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 486 064,45	5 486 064,45	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 483 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 983 064,45	3 983 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 465 528,03	1 465 528,03	9 333,93	9 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 906,13	774 287,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 979,27	207 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413,12	164 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 257 548,76	1 257 548,76	9 333,93	9 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 493,01	609 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 118 419,84	6 118 419,84	341 820,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 546,25	464 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 946,94	58 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,83	51 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 340 856,92	5 340 856,92	341 820,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 046,04	397 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	718 615,98	718 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 399,38	14 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2018-07-18	MONIKA CIURZYŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

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

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2018-07-18	MONIKA CIURZYŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0628AE8A0D4627A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności z tyt. udziałów w PIT - 335 081,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności długoterminowe z tyt. zajęcia pasa drogowego - 704 421,78 zł

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2018-07-18	MONIKA CIURZYŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0628AE8A0D4627A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26