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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BA156DA9FABDAFF4

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)	2 702 165,89	2 702 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 702 165,89	2 702 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 165,89	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)	1 427 628,01	1 427 628,01	10 077,81	10 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 913,62	700 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 313,49	183 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 798,47	130 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 244 314,52	1 244 314,52	10 077,81	10 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 115,15	570 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 507 392,18	1 507 392,18	4 762,89	471,00	0,00	0,00	4 291,89	0,00	0,00	0,00	1 277 691,25	224 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 277,90	224 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 624,74	87 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 499,59	5 499,59	4 762,89	471,00	0,00	0,00	4 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 277 614,69	1 277 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 066,51	136 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2019-02-20	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 2019.02.27

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	2019-02-20	MONIKA CIURZYŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA156DA9FABDAFF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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 w wysokości 4 762,89 zł stanowią nadpłaty, w tym: dotyczące US 471,00 zł; ZUS 4 291,89 zł;
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności długoterminowe z tyt. zajęcia pasa drogowego - 776 056,78 zł; należności z tyt. korekt faktur - 4 882,88 zł, należności od pracowników - 1 689,00 zł

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2019-02-20	MONIKA CIURZYŃSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA156DA9FABDAFF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27