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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Niepokalanowska 3

05-085 KAMPINOS

Numer identyfikacyjny REGON

000536396

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4DD942833C473A9F

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)	podmoty 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)	997 920,97	997 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 920,97	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	997 920,97	997 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 920,97	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)	867 708,36	867 708,36	16 609,03	16 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 140,41	408 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 678,35	167 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 112,74	87 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	700 030,01	700 030,01	16 609,03	16 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 027,67	321 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 557 520,65	4 557 520,65	116 033,00	116 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 515,81	312 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 139,95	18 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,99	12 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 920 538,30	2 920 538,30	116 033,00	116 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 152,42	300 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 618 842,40	1 618 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik	022 725-00-40	2011-07-21	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	

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

	022 725-00-40	2011-07-21	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DD942833C473A9F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

	022 725-00-40	2011-07-21	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DD942833C473A9F