

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E85B918985FB5F60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuKAMPINOS

WOJ.2)14

POWIAT2)32

GMINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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 gospodarsw 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)	6 556,65	6 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,65	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	6 556,65	6 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 488 243,58	8 488 243,58	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 485 243,58	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	3 485 243,58	3 485 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 064 833,30	2 064 833,30	16 942,84	14 908,75	0,00	2 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	905 428,23	1 142 460,61	1,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 790,46	156 790,46	2 034,09	0,00	0,00	2 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 363,81	130 390,94	1,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 908 042,84	1 908 042,84	14 908,75	14 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 064,42	1 012 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 255 510,33	4 255 510,33	564 226,25	1 300,87	0,00	562 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 400,02	384 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 641,95	145 641,95	14 788,25	389,87	0,00	14 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107,63	97 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 438 543,26	1 438 543,26	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 974,16	228 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 671 325,12	2 671 325,12	548 527,00	0,00	0,00	548 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 318,23	58 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E85B918985FB5F60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

E85B918985FB5F60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W części N5 ujęto należności długoterminowe z tyt. zajęcia pasa drogowego - 2 065 707,04 zł, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 8 759,40 zł, należności z tyt. VAT scentraliz. - 548 527,00 zł, należności od dostawców - 199,48 zł, należności od pracowników 961,30 zł.

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

E85B918985FB5F60

