

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AA278F05BE4A70FF



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 767 406,46	7 767 406,46	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 764 406,46	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	2 764 406,46	2 764 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 406,46	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 861 365,52	1 861 365,52	10 919,47	8 980,02	0,00	1 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	828 862,16	1 021 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 991,96	144 991,96	1 939,45	0,00	0,00	1 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,80	118 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 716 373,56	1 716 373,56	8 980,02	8 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,02	0,00	804 666,36	902 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 194 478,99	8 194 478,99	276 798,48	271 769,00	0,00	5 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 947,80	1 049 133,02	599,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 564,69	152 564,69	5 029,48	0,00	0,00	5 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367,87	122 567,65	599,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 686 841,04	5 686 841,04	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 689,20	822 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 355 073,26	2 355 073,26	271 416,00	271 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 890,73	103 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-04-18

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

AA278F05BE4A70FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

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

2025-04-18

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

AA278F05BE4A70FF



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 - 1 981 282,04 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. - 271 416,00 zł, należności od dostawców - 200,36 zł.

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

AA278F05BE4A70FF

