


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Niepokalanowska 3 05-085 KAMPINOS		jednostki samorządu terytorialnego							DD87D0C411C011D7	
Numer identyfikacyjny REGON 013271306		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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	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	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	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)	7 189 669,85	7 189 669,85	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 186 669,85	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	3 186 669,85	3 186 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 924 572,58	1 924 572,58	11 212,81	9 322,81	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 076,98	1 072 281,17	1,62	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 015,65	146 015,65	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621,19	116 502,84	1,62	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 778 556,93	1 778 556,93	9 322,81	9 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 455,79	955 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 424 971,97	7 424 971,97	551 859,58	540 217,87	0,00	11 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 651,52	731 596,08	20 864,79	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 173,45	98 173,45	12 031,58	389,87	0,00	11 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,33	57 939,75	20 864,79	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 651 011,09	4 651 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 683,46	577 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 675 787,43	2 675 787,43	539 828,00	539 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 630,73	96 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hanna Barbara Dobrzyńska

022 725-00-40

2025-07-22

Piotr Grzelak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DD87D0C411C011D7

Strona 1 z 3

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

2025-07-22

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

DD87D0C411C011D7



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 - 2 041 029,79 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. - 536 429,00 zł, należności od dostawców - 249,92 zł, należności od pracowników - 143,22 zł.

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

DD87D0C411C011D7

