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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

01A1424209F9E373

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)	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)	5 119 085,94	5 119 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 085,94	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	5 119 085,94	5 119 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 085,94	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)	2 013 543,80	2 013 543,80	2 034,09	0,00	0,00	2 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	908 222,58	1 102 987,30	299,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 048,06	150 048,06	2 034,09	0,00	0,00	2 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331,06	123 383,08	299,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 863 495,74	1 863 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 891,52	979 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 225 690,07	2 225 690,07	9 690,98	0,00	0,00	9 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 472,53	139 397,96	128,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 366,21	98 366,21	4 752,95	0,00	0,00	4 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	92 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 127 142,86	2 127 142,86	4 938,03	0,00	0,00	4 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 893,23	47 183,00	128,60	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2026-02-19	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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	2026-02-19	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.

01A1424209F9E373

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 nie ujęto nalezności z US - 9 599,48 zł. Nalezności te wykazano w depozytach na żądanie.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N5 ujeto należności długoterminowe z tyt. zajęcia pasa drogowego - 2 076 463,29 zł, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 8 759,40 zł, nalezności od kontrahentów - 171,02 zł, nalezności od pracowników - 422,73 zł oraz dotacje do zwrotu 5 066,63 zł.

Hanna Barbara Dobrzyńska	022 725-00-40	2026-02-19	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.

01A1424209F9E373

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19