


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1D94546A373C5DBA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni Nazwa gminy / związku KAMPINOS	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	29 482,32	29 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,32	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	29 482,32	29 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 163 870,52	9 163 870,52	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	9 160 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	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	7 160 710,52	7 160 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 128 423,42	2 128 423,42	11 306,63	9 220,52	0,00	2 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	937 698,08	1 179 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 007,65	160 007,65	2 086,11	0,00	0,00	2 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,37	131 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 968 415,77	1 968 415,77	9 220,52	9 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 710,52	0,00	911 652,71	1 047 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 909 701,65	8 909 701,65	190 591,00	190 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 610,70	1 087 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 472,64	184 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,20	168 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 724 461,01	8 724 461,01	189 823,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 503,50	919 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Barbara Dobrzyńska

022 725-00-40

2026-04-22

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.

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

2026-04-22

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

1D94546A373C5DBA



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 wierszu N5 ujęto należności długoterminowe z tyt. zajęcia pasa drogowego - 1 990 930,13 zł, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 8 085,60 zł, należności z tyt. dostaw tow. i usl. - 16 107,20 zł, należności z tyt. kaucji PET - 9,00 zł, należności z tytułu podatku VAT - 189 823,00 zł.

Hanna Barbara Dobrzyńska

Skarbnik

022 725-00-40

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Piotr Grzelak

Przewodniczący zarządu

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

1D94546A373C5DBA

