

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Celestynowie

Numer identyfikacyjny REGON

000533564

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

otwocki

Nazwa gminy / związku

CELESTYNÓW

ul. Reguła 3

05-430 CELESTYNÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BB1786D2146A71A9

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BB1786D2146A71A9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarswa domowe	instytucje niekorekcyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 149 961,86	1 149 961,86	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
N3.1 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	1 149 961,86	1 149 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 961,86	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)	1 106 196,59	1 106 196,59	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 814,35	62 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 161,12	2 223,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 043 382,24	1 043 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 813,78	2 223,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 139 321,01	2 139 321,01	522 090,93	519 759,42	0,00	2 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,59	2 223,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 159,65	83 159,65	2 899,63	608,12	0,00	2 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 476,53	963 807,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	486 019,13	486 019,13	472 043,00	472 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 948,47	21 022,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 570 142,23	1 570 142,23	47 148,30	47 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 639,75	37 794,18	0,00	0,00	0,00
												3 447,93	10 528,20	0,00	0,00	0,00
												860 860,79	20 196,39	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Agnieszka Kurek
Stefan Traczyk

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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

SKARBNIK
Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2011-07-29

rok m-c dzień

Wójt
Stefan Jurek
Stefan Traczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BB1786D2146A71A9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60
telefon

2011-07-29
rok m-c dzień

WÓJT
Stefan Jan
Stefan Traczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB1786D2146A71A9 Korekta nr 1

