

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Celestynów

ul.Regucka 3

05-430 CELESTYNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

013268965

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ED70310CC79BEB07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związkuCELESTYNÓW

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	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)	4 825 173,72	4 825 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 173,72	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	4 817 170,59	4 817 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 003,13	8 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 951 255,25	1 951 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 673,41	1 652 234,12	77 347,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 057,32	72 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,06	67 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 879 197,93	1 879 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 632,35	1 585 217,86	77 347,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 946 796,92	2 946 796,92	793 280,90	790 276,44	444,27	2 560,09	0,10	0,00	144,50	0,00	976 111,35	1 175 335,25	1 924,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 587,89	165 587,89	4 103,80	1 096,44	444,27	2 560,09	0,00	0,00	144,50	0,00	96 459,82	62 954,85	1 924,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	777 788,41	777 788,41	763 258,00	763 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,42	10 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 003 420,62	2 003 420,62	25 919,10	25 919,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	875 934,11	1 101 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED70310CC79BEB07

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09

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

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED70310CC79BEB07



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

ED70310CC79BEB07

