

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9E7918FDDAB4F338



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

otwocki

Nazwa gminy / związku

CELESTYNÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

17

GINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	2 839 210,15	2 839 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 210,15	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	2 835 206,68	2 835 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 003,47	4 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 893 086,16	1 893 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 615,57	1 580 730,92	96 739,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 200,70	66 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,54	63 003,29	352,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 826 885,46	1 826 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 771,03	1 517 727,63	96 386,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	522 053,14	522 053,14	367 685,85	366 986,76	309,48	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 385,10	55 463,98	1 518,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 825,07	133 825,07	1 910,85	1 211,76	309,48	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93 082,94	37 313,07	1 518,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	312 765,00	312 765,00	312 251,00	312 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 463,07	75 463,07	53 524,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,16	17 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kurek

22 789 70 60

2015-04-15

Witold Kwiatkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9E7918FDDAB4F338 Korekta nr 1

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

2015-04-15

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E7918FDDAB4F338 Korekta nr 1



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2015-04-15

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E7918FDDAB4F338 Korekta nr 1

