

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

55B11879CCB207C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związkuCELESTYNÓW

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾17

GINA²⁾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)	podmioty 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)	6 396 265,84	6 396 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 265,84	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	6 396 265,84	6 396 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 265,84	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)	2 108 804,94	2 108 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 023,57	1 798 248,05	73 533,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 672,00	60 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,08	57 753,56	336,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 048 132,94	2 048 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 441,49	1 740 494,49	73 196,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 834 557,48	3 834 557,48	743 511,67	741 045,97	591,04	1 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 206,61	1 797 765,40	2 073,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 031,36	162 031,36	3 225,67	759,97	591,04	1 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101 504,75	55 227,14	2 073,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	778 680,13	778 680,13	729 655,00	729 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 893 845,99	2 893 845,99	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 701,86	1 693 513,13	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

2016-04-08

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55B11879CCB207C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.11

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

2016-04-08

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55B11879CCB207C8



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2016-04-08

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

55B11879CCB207C8

