

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ODF9F59608876F1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związkuCELESTYNÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

17

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)	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)	4 664 050,03	4 664 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 050,03	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	4 664 050,03	4 664 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 050,03	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)	2 011 014,84	2 011 014,84	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 288,07	1 708 080,97	74 135,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 285,89	68 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,74	61 279,31	938,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 942 728,95	1 942 728,95	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 220,33	1 646 801,66	73 196,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 598,22	639 598,22	393 698,11	393 088,15	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 480,12	145 288,05	1 131,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 279,71	141 279,71	2 138,11	1 528,15	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 220,34	42 789,32	1 131,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	438 232,69	438 232,69	342 981,00	342 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 085,82	60 085,82	48 579,00	48 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,78	7 247,04	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

2016-03-30

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ODF9F59608876F1E Korekta nr 2

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

2016-03-30

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DF9F59608876F1E Korekta nr 2



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2016-03-30

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0DF9F59608876F1E Korekta nr 2

