

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7C2BE0B20DB8F9EF



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)	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)	4 483 961,61	4 483 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 961,61	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	4 483 961,61	4 483 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 961,61	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)	2 547 400,38	2 547 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 218,71	2 278 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 500,86	84 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,54	79 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 462 899,52	2 462 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 819,17	2 199 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	531 638,72	531 638,72	327 623,19	311 048,59	818,90	15 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70 978,49	131 601,12	1 435,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 294,81	126 294,81	1 996,32	1 094,11	818,90	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 978,49	51 884,08	1 435,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 899,49	369 899,49	294 137,00	294 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 444,42	35 444,42	31 489,87	15 817,48	0,00	15 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,55	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

2018-03-01

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C2BE0B20DB8F9EF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.02

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

2018-03-01

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C2BE0B20DB8F9EF Korekta nr 1



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C2BE0B20DB8F9EF Korekta nr 1

