


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 40E981907124BE23 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regułka 3 05-430 CELESTYNÓW	jednostki samorządu terytorialnego								
Numer identyfikacyjny REGON 000533564	wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku								
Nazwa województwa mazowieckie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
	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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 640 311,89	1 640 311,89	252 500,77	248 667,30		3 833,47	0,00	0,00	543 110,48	0,00	75 524,44	786 606,19	2 570,01	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	543 110,48	543 110,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	543 110,48	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
N3.2 depozyty na żądanie	543 110,48	543 110,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	543 110,48	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	427 271,92	427 271,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475,71	381 226,20	2 570,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 651,77	68 651,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,48	62 022,28	2 570,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	358 620,15	358 620,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 416,23	319 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	669 929,49	669 929,49	252 500,77	248 667,30		3 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,73	385 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 072,36	43 072,36	3 833,47	0,00		3 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,73	7 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	248 667,30	248 667,30	248 667,30	248 667,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	378 189,83	378 189,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40E981907124BE23

