

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regułka 3
05-430 CELESTYNÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000533564

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

32F40DA8916D5DA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW

SYMBOLE

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:	1 994 281,49	1 994 281,49	32 740,93	27 457,63	0,00	5 283,30	0,00	0,00	1 122 225,83	0,00	246 651,80	590 092,92	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	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)	1 122 225,83	1 122 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 225,83	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	1 122 225,83	1 122 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 225,83	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)	509 079,49	509 079,49	218,01	0,00	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211 463,26	294 828,21	2 570,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 702,49	33 702,49	218,01	0,00	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	981,42	29 933,05	2 570,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 377,00	475 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 481,84	264 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	362 976,17	362 976,17	32 522,92	27 457,63	0,00	5 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188,54	295 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 689,88	86 689,88	32 522,92	27 457,63	0,00	5 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188,54	18 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	276 286,29	276 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 286,29	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

22 789 70 60

2009-05-04

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60
telefon

2009-05-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32F40DA8916D5DA7 Korekta nr 1

