

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  13AEE9C2C06CC1A3												
Numer identyfikacyjny REGON <b>013268965</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) otwocki		14		17		03		2												
Nazwa gminy / związku CELESTYNÓW																				

**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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	26 074,34	26 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074,34	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	0,00
N2.2 długoterminowe	26 074,34	26 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 548 865,70	4 548 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 865,70	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 548 865,70	4 548 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 865,70	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 666 195,73	2 666 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 088,58	2 370 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 057,25	86 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,25	76 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 580 138,48	2 580 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 209,33	2 293 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 287 240,86	1 287 240,86	436 743,85	401 324,70	689,26	34 729,89	0,00	0,00	111,07	0,00	781 987,67	67 667,63	730,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 339,94	127 339,94	4 729,69	1 000,70	689,26	3 039,73	0,00	0,00	111,07	0,00	73 106,13	48 662,41	730,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	414 772,73	414 772,73	400 324,00	400 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	745 128,19	745 128,19	31 690,16	0,00	0,00	31 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	708 881,54	4 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kurek

22 789 70 60

2019-03-28

Witold Kwiatkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2019-03-28

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13AEE9C2C06CC1A3 Korekta nr 1



Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 789 70 60

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13AEE9C2C06CC1A3 Korekta nr 1

