

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 KARCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON
013269226

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 17 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
C4FA32F451D5AA75

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	123 506,00	123 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	113 741,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 075 090,47	12 075 090,47	776,22	0,00	0,00	776,22	0,00	0,00	12 074 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	776,22	776,22	776,22	0,00	0,00	776,22	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	12 074 314,25	12 074 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 314,25	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)	4 271 507,32	4 271 507,32	179 742,82	179 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 902,32	3 734 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 022,54	63 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,54	61 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 208 484,78	4 208 484,78	179 742,82	179 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 683,78	3 673 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 981 693,90	7 981 693,90	3 160 700,67	2 027 543,08	0,00	1 133 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 265,43	2 302 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 759,04	221 759,04	1 279,23	13,23	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 159,56	115 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 293 775,36	2 293 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 540,10	829 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 466 159,50	5 466 159,50	3 159 421,44	2 027 529,85	0,00	1 131 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 565,77	1 358 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Pajak

0-22-780-65-16

2020-10-20

Michał Piotr Rudzki

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

Małgorzata Pajek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C4FA32F451D5AA75



Małgorzata Pajek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22-780-65-16

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4FA32F451D5AA75

