

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		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW		jednostki samorządu terytorialnego							BDD92C3709250413		
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)		
Nazwa powiatu / związku 1) otwocki		14	17	04	3						
Nazwa gminy / związku KARCZEW											

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)	podmoty 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)	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
N2.1 krótkoterminowe	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	97 532,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 209 263,62	12 209 263,62	1 660,87	0,00	0,00	1 660,87	0,00	0,00	12 207 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 660,87	1 660,87	1 660,87	0,00	0,00	1 660,87	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	12 207 602,75	12 207 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 602,75	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)	4 395 624,21	4 395 624,21	78 308,56	78 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 330,95	3 909 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 277,55	68 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,46	67 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 327 346,66	4 327 346,66	78 308,56	78 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 711,49	3 842 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 802 103,93	15 802 103,93	2 415 275,08	1 122 363,98	0,00	1 292 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 451,58	6 623 299,22	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 358,12	215 358,12	925,20	206,70	0,00	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118 886,72	95 468,15	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 550 371,90	8 550 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 211,12	2 867 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 036 373,91	7 036 373,91	2 414 349,88	1 122 157,28	0,00	1 292 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	961 353,74	3 660 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BDD92C3709250413

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

Piotr Dominik Rosik

główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BDD92C3709250413



Piotr Dominik Rosik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-22-780-65-16

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BDD92C3709250413

