

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							999394BAA2C9894B	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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
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)	76 378,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	70 613,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 056 635,74	14 056 635,74	2 235,32	0,00	0,00	2 235,32	0,00	0,00	14 054 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 235,32	2 235,32	2 235,32	0,00	0,00	2 235,32	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	14 054 400,42	14 054 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054 400,42	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)	4 153 207,61	4 153 207,61	64 775,51	64 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 076,68	3 858 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 903,50	116 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	116 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 036 304,11	4 036 304,11	64 775,51	64 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 040,58	3 741 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 794 950,06	12 794 950,06	2 411 657,53	1 398 456,75	0,00	1 013 200,78	0,00	0,00	0,00	111,79	5 578 286,15	4 804 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 892,16	193 892,16	1 560,76	190,26	0,00	1 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,30	178 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 754 638,90	6 754 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 947,58	2 366 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 846 419,00	5 846 419,00	2 410 096,77	1 398 266,49	0,00	1 011 830,28	0,00	0,00	0,00	111,79	1 176 327,27	2 259 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

999394BAA2C9894B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

999394BAA2C9894B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

999394BAA2C9894B

