


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Karczewie<br>ul. Warszawska 28<br>05-480 KARCZEW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | C5DBD1DF20D0A525<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013269226</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku   |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) otwocki   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku KARCZEW  |  | 14  | 17        | 04       | 3          |                |            |          |                |  |  |   |  |

### 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                           |
| 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)                  | 21 260 826,19                       | 21 260 826,19                    | 968,20  | 0,00      | 0,00     | 968,20     | 0,00     | 0,00           | 21 259 857,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 968,20                              | 968,20                           | 968,20  | 0,00      | 0,00     | 968,20     | 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                                | 21 259 857,99                       | 21 259 857,99                    | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 21 259 857,99 | 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)                     | 4 262 302,55                        | 4 262 302,55                     | 60 753,04   | 60 753,04 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 268 032,88                    | 3 933 516,63        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 96 679,99                           | 96 679,99                        | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 857,58                        | 95 822,41           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 165 622,56                        | 4 165 622,56                     | 60 753,04   | 60 753,04 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 267 175,30                    | 3 837 694,22        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 572 526,50                        | 6 572 526,50                     | 1 034 741,74                                      | 35 141,56 | 0,00     | 999 600,18 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 944 453,53                  | 2 593 331,23        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 264 233,29                          | 264 233,29                       | 1 906,38  | 82,38     | 0,00     | 1 824,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 19 058,01                     | 243 268,90          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 045 114,71                        | 3 045 114,71                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 811 702,90                  | 1 233 411,81        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 263 178,50                        | 3 263 178,50                     | 1 032 835,36                                      | 35 059,18 | 0,00     | 997 776,18 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 113 692,62                  | 1 116 650,52        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-10-01

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

C5DBD1DF20D0A525

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

**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

2024-10-01

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.

C5DBD1DF20D0A525



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-10-01

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.

C5DBD1DF20D0A525

