

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.Warszawska 28 05-480 KARCZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 55AFF55CADC85871 							
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		jednostki samorządu terytorialnego								sprawozdanie łączne							
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		mazowieckie otwocki KARCZEW										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 17		GMINA 2) 04		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2) część budż. 2)	

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 podmoty 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)	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	42 012,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 367 200,44	39 367 200,44	4 119,38	0,00	0,00	4 119,38	0,00	0,00	39 363 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 119,38	4 119,38	4 119,38	0,00	0,00	4 119,38	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	39 363 081,06	39 363 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363 081,06	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)	4 348 596,66	4 348 596,66	38 805,81	38 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 876,59	3 895 522,26	1 392,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 614,65	89 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,66	86 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 258 982,01	4 258 982,01	38 805,81	38 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 917,93	3 808 866,27	1 392,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 584 089,51	18 584 089,51	1 381 670,35	249 504,59	0,00	1 132 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 433,21	7 864 679,34	3 306,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	485 064,14	485 064,14	1 582,11	96,11	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 092,41	446 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 168 075,29	10 168 075,29	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 385,32	2 888 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 930 950,08	7 930 950,08	1 378 108,24	247 408,48	0,00	1 130 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 955,48	4 529 579,75	3 306,61	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik	0-22-780-65-16	2026-04-02	Michał Piotr Rudzki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2026-04-02

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.

55AFF55CADC85871



Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2026-04-02

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.

55AFF55CADC85871

