

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 Gmina Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE		jednostki samorządu terytorialnego							FD5982ACE494D169		
Numer identyfikacyjny REGON 130378060		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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⁾ przasnyski		14	22	03	2						
Nazwa gminy / związku CZERNICE BOROWE											

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	260 302,38	260 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	260 302,38	260 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 302,38	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)	406 303,03	406 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 624,12	387 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 836,43	33 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173,12	15 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	372 466,60	372 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	372 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 540,85	18 540,85	8 893,63	8 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,22	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091,22	1 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 808,63	9 808,63	8 893,63	8 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Pszczołkowska

0236746066

2015-02-24

Wojciech Brzeziński

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

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236746066

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD5982ACE494D169 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta dotyczy błędnie wykazanych depozytów na żądanie w kolumnie banki.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy błędnej kwoty należności z tytułu podatku VAT grupa I

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236746066

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD5982ACE494D169 Korekta nr 2

