

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

Gmina Czerwie Borowe

ul Dawa 2

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

06-415 CZERWIE BOROWE

Numer identyfikacyjny REGON

130378060

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾	mazowieckie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	przasnyski						
Nazwa gminy / związku	CZERWIE BOROWE						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	22	03	2				
<div>OF8225A4180E48BB</div> <div>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div>							

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 kraje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nie stały 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	212 707,64	212 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 707,64	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
N3.2 depozyty na żądanie	212 707,64	212 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 707,64	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)	423 326,66	423 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,23	408 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 465,58	32 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,23	18 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	390 861,10	390 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	390 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 345 396,87	1 345 396,87	63 061,62	63 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 718,59	1 137 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 068,23	77 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,59	30 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 130 043,80	1 130 043,80	63 061,62	63 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 629,00	969 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 266,84	138 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	138 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Paszczykowska

0236746066

2014-07-21

Wojciech Brzeziński

Główny Księgowy * Statbik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na doktry sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

OF8225A4180E48BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Paszczykowska	02367 46066	2014-07-21	Wojciech Brzeziński
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F8225A4180E48BB



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Paszczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Tem dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236746066

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

0F825A4180E48BB



Wojciech Brzeziński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22