

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) otwocki Nazwa gminy / związku KARCZEW		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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	przesiębiorstwa 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)	76 541,00	76 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 541,00	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	76 541,00	76 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 496 968,02	13 496 968,02	3 468,95	0,00	0,00	3 468,95	0,00	0,00	13 493 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 468,95	3 468,95	3 468,95	0,00	0,00	3 468,95	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	13 493 499,07	13 493 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493 499,07	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)	5 077 674,89	5 077 674,89	85 416,36	85 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 554,08	3 405 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 661,08	69 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,59	42 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 008 013,81	5 008 013,81	85 416,36	85 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 703,49	3 362 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 800 637,35	6 800 637,35	2 169 271,99	2 129 266,79	442,80	39 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 712,40	3 156 232,82	7 420,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 702,89	174 702,89	37 043,38	121,58	442,80	36 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731,59	118 507,78	7 420,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 625 934,46	6 625 934,46	2 132 228,61	2 129 145,21	0,00	3 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 980,81	3 037 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Pajak

0-22-780-65-16

2018-10-17

Władysław Dariusz Łokietek

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	9 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,48
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,33
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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Pajek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Władysław Dariusz Łokietek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE8F6B94F22ACCB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności z tytułu poręczeń składają się: odsetki - 2.737,33 zł, koszty procesu - 1.227,75 zł, należność główna - 5.474,40 zł.

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N, a sprawozdaniem RB-27S w kolumnie zaległości wynika z faktu, iż w RB-N występują należności w kwocie brutto pomniejszone o odsetki, należności sporne oraz należności zakładu budżetowego, należności długoterminowe oraz inne należności nieujęte w sprawozdaniu RB-27S.

Kwota 76.541,00 zł wykazana w wierszu pożyczki długoterminowe dot. sprzedaży ratalnej nieruchomości.

Małgorzata Pajek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22-780-65-16

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Władysław Dariusz Łokietek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE8F6B94F22ACCB5

