


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D30B652BBBEF87D3 																
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) otwocki Nazwa gminy / związku KARCZEW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	17	04	3					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	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)	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 979 689,48	7 979 689,48	2 387,70	0,00	0,00	2 387,70	0,00	0,00	7 977 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 387,70	2 387,70	2 387,70	0,00	0,00	2 387,70	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	7 977 301,78	7 977 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 301,78	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)	4 224 164,03	4 224 164,03	82 129,11	82 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 671,81	3 812 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 455,23	61 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	60 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 162 708,80	4 162 708,80	82 129,11	82 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 880,11	3 751 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 856 178,62	12 856 178,62	3 077 305,81	1 946 478,39	0,00	1 130 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 050,97	4 444 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 928,67	171 928,67	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 648,87	42 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 072 183,95	6 072 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 853,94	1 848 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 612 066,00	6 612 066,00	3 077 292,58	1 946 478,39	0,00	1 130 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	980 548,16	2 554 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Pajak

0-22-780-65-16

2020-07-16

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chróścik

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) Niepełzabne skreslić

2) Wypelnic gdy dotyczy

Małgorzata Pajek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chróścik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D30B652BBBEF87D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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, należności długoterminowe oraz inne należności nieujęte w sprawozdaniu rb 27S.
Kwota 65.510,00 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

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chróścik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D30B652BBBEF87D3

