


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 Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW		jednostki samorządu terytorialnego							EFDBBE70C12C9C5C		
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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) otwocki		14	17	04	3						
Nazwa gminy / związku KARCZEW											

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 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)	113 741,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	97 532,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 413 938,32	7 413 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 938,32	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	7 413 938,32	7 413 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 938,32	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)	4 302 710,04	4 302 710,04	174 667,47	174 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 773,73	3 766 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 306,71	64 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,89	62 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 238 403,33	4 238 403,33	174 667,47	174 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 452,84	3 703 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 432 106,74	2 432 106,74	1 246 347,85	105 157,01	0,00	1 130 722,19	10 468,45	0,00	0,00	0,00	965 230,28	220 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 422,07	98 422,07	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,21	85 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 544,85	10 544,85	10 468,45	0,00	0,00	0,00	10 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 323 139,82	2 323 139,82	1 235 507,14	104 784,95	0,00	1 130 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	952 262,07	135 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

0-22-780-65-16

2021-02-19

Michał Piotr Rudzki

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

Piotr Dominik Rosik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFDBBE70C12C9C5C



Piotr Dominik Rosik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22-780-65-16

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFDBBE70C12C9C5C

