


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										0B45986642C3BA99 	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) otwocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku KARCZEW		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	103 297,00	103 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,00	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)	16 063 725,56	16 063 725,56	802,16	0,00	0,00	802,16	0,00	0,00	16 062 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	802,16	802,16	802,16	0,00	0,00	802,16	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	16 062 923,40	16 062 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062 923,40	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)	4 369 682,64	4 369 682,64	122 202,89	122 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 990,29	3 802 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 179,75	65 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12	65 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 304 502,89	4 304 502,89	122 202,89	122 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 850,17	3 737 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 016 157,20	8 016 157,20	3 278 572,98	2 160 669,98	0,00	1 117 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 023,20	2 195 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 035,34	273 035,34	3 004,00	0,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 190,13	182 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 352 537,73	2 352 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 448,31	859 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 390 584,13	5 390 584,13	3 275 568,98	2 160 669,98	0,00	1 114 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 384,76	1 153 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

główny Księgowy */ Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0B45986642C3BA99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-22-780-65-16

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0B45986642C3BA99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dominik Rosik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-22-780-65-16

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0B45986642C3BA99

