


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										7E474B1D2EB40BB2					
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku															
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)	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)	109 284,00	109 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 284,00	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	103 519,00	103 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 499 410,80	27 499 410,80	3 993,71	0,00	0,00	3 993,71	0,00	0,00	27 495 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 993,71	3 993,71	3 993,71	0,00	0,00	3 993,71	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	13 982 417,09	13 982 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 513 000,00	13 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 278 777,84	4 278 777,84	93 378,23	93 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 109,98	3 901 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 530,81	81 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,71	80 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 197 247,03	4 197 247,03	93 378,23	93 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 410,27	3 820 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 173 588,60	6 173 588,60	1 176 888,94	102 522,02	0,00	1 074 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 297,99	2 308 108,17	3 293,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 048,59	351 048,59	3 043,42	188,02	0,00	2 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85 531,89	259 179,78	3 293,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 433 259,56	2 433 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 976,66	887 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 389 280,45	3 389 280,45	1 173 845,52	102 334,00	0,00	1 071 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 789,44	1 161 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7E474B1D2EB40BB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

7E474B1D2EB40BB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Michał Piotr Rudzki

Przewodniczący zarządu

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

7E474B1D2EB40BB2

