

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 <b>013269226</b>		sprawozdanie łączne										909E0ECFC9670621	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	92 831,00	92 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 831,00	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	87 066,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 768 792,01	15 768 792,01	2 050,10	0,00	0,00	2 050,10	0,00	0,00	15 768 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 050,10	2 050,10	2 050,10	0,00	0,00	2 050,10	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	10 820 741,91	10 820 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 031 708,06	4 031 708,06	83 836,84	83 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 615,62	3 765 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 020,33	89 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	88 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 942 687,73	3 942 687,73	83 836,84	83 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 588,80	3 676 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 722 310,49	10 722 310,49	863 058,93	132 942,59	0,00	730 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 575,23	4 904 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 092,77	178 092,77	2 642,80	134,30	0,00	2 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,27	159 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 901 407,26	5 901 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 386,52	2 275 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 642 810,46	4 642 810,46	860 416,13	132 808,29	0,00	727 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 862,44	2 470 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Michał Zawada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

909E0ECFC9670621

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

Michał Zawada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

909E0ECFC9670621



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Michał Zawada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

909E0ECFC9670621

