


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										3D2EE6251D33B99B 							
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 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)	88 526,00	88 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	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)	17 851 583,56	17 851 583,56	2 387,06	0,00	0,00	2 387,06	0,00	0,00	17 849 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 387,06	2 387,06	2 387,06	0,00	0,00	2 387,06	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	13 024 196,50	13 024 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 144 247,57	4 144 247,57	87 029,01	87 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 790,54	3 819 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 371,07	87 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	87 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 056 876,50	4 056 876,50	87 029,01	87 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 758,15	3 732 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 376 448,92	6 376 448,92	883 604,90	139 433,21	0,00	743 271,69	900,00	0,00	0,00	0,00	2 865 832,44	2 627 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 611,93	271 611,93	2 240,22	108,72	0,00	2 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,65	253 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 789 282,47	2 789 282,47	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 564 351,26	1 224 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 315 554,52	3 315 554,52	880 464,68	139 324,49	0,00	741 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 294,53	1 149 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2023-10-23

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

3D2EE6251D33B99B

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

2023-10-23

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.

3D2EE6251D33B99B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2023-10-23

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.

3D2EE6251D33B99B

