

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 013269226		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	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
N2.1 krótkoterminowe	16 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	70 613,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 209 850,24	7 209 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 850,24	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	7 209 850,24	7 209 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 850,24	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)	3 968 692,74	3 968 692,74	81 020,57	81 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 193,62	3 680 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 472,18	90 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	90 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 878 220,56	3 878 220,56	81 020,57	81 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 193,58	3 590 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 818 866,11	2 818 866,11	816 618,96	89 011,12	0,00	727 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 352,65	670 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 935,81	193 935,81	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 485,12	163 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	393 683,42	393 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	379 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 231 246,88	2 231 246,88	816 483,06	88 875,22	0,00	727 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 294,53	128 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-02-15

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

5599C3CA8299F81C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-15

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.

5599C3CA8299F81C



Piotr Dominik Rosik

Skarbnik

0-22-780-65-16

telefon

2024-02-15

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.

5599C3CA8299F81C

