

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czerńce Borowe

ul.Dolna 2

06-415 CZERNICE BOROWE

Numer identyfikacyjny REGON

130378060

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E83C46F27BD5FF9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)przasnyski

Nazwa gminy / związkuCZERNICE BOROWE

WOJ.2)14

POWIAT2)22

GINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	319 705,81	319 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 705,81	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	319 705,81	319 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 705,81	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)	424 247,96	424 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,36	409 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 217,75	31 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,36	16 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	393 030,21	393 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	392 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 823,00	95 823,00	5 018,08	0,00	0,00	5 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,22	89 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 338,12	52 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,22	51 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 226,80	38 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 258,08	5 258,08	5 018,08	0,00	0,00	5 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Pszczołkowska

0236746066

2016-02-29

Wojciech Brzeziński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E83C46F27BD5FF9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.02

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

|

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236746066

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E83C46F27BD5FF9F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w związku ze zmianą kwoty należności zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych, Ministerstwa Finansów . Ponadto kwotę depozytów na żądanie pomniejszono o środki Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 454,61 zł . Kwota ta jest dochodem Budżetu Państwa za 2015 r. - została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2016 roku.

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236746066

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E83C46F27BD5FF9F Korekta nr 1

