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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Niepokalanowska 3

05-085 KAMPINOS

Numer identyfikacyjny REGON

***013271306***

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2771D802D90953AF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. [2] | POWIAT [2] | GMINA [2] | TYP GM. [2] | ZWIĄZEK JST [2] | TYP ZW. [2] | Grupa [2] | część budż. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa [1] | mazowieckie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku [1] | warszawski zachodni | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | KAMPINOS | 14 | 32 | 03 | 2 | | | | |

## 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) | 126 550,30 | 126 550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 550,30 | 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 | 126 550,30 | 126 550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 519 215,58 | 3 519 215,58 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 516 215,58 | 3 516 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 215,58 | 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) | 1 524 285,55 | 1 524 285,55 | 3 467,00 | 3 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 959,24 | 789 859,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 265 523,15 | 265 523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 554,81 | 141 968,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 258 762,40 | 1 258 762,40 | 3 467,00 | 3 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 404,43 | 647 890,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 911 116,02 | 5 911 116,02 | 260 536,00 | 260 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 335,14 | 622 244,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 41 186,02 | 41 186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,02 | 35 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 236 974,10 | 5 236 974,10 | 198 522,00 | 198 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 419,39 | 576 032,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 632 955,90 | 632 955,90 | 62 014,00 | 62 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 814,73 | 11 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Hanna Barbara Dobrzyńska | 022 725-00-40 | 2016-04-20 | Monika Ciurzyńska |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.31

**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

| Hanna Barbara Dobrzyńska | 022 725-00-40 | 2016-04-20 | Monika Ciurzyńska |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2771D802D90953AF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.31

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|---|---|---|
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **UwagaJST** |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | Należności z tyt. udziałów w PIT - 183 666,00 zł; należności z tyt. karty podatkowej 600,00 zł; należności z tyt. podatku od spadków i darowizn 13 866,00 zł; należności z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych 390,00 zł |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Należności długoterminowe z tytułu zajęcia pasa drogowego - 559 823,13 zł; należności z tyt. podatku VAT - 62 014,00 zł |

| Hanna Barbara Dobrzyńska | 022 725-00-40 | 2016-04-20 | Monika Ciurzyńska |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy */ Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2771D802D90953AF





Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.31