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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Niepokalanowska 3

05-085 KAMPINOS

Numer identyfikacyjny REGON

000536396

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

25667B110847C707

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)	podmoty 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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 729 458,18	1 729 458,18	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 726 458,18	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	1 726 458,18	1 726 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 458,18	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)	1 145 090,99	1 145 090,99	15 604,46	15 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 305,48	485 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 686,03	239 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 403,07	120 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	905 404,96	905 404,96	15 604,46	15 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 902,41	364 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 061 933,63	1 061 933,63	275 434,21	275 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 703,11	174 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 265,70	21 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,61	10 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	949 878,39	949 878,39	193 478,21	193 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 010,50	155 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 789,54	90 789,54	81 956,00	81 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00

022 725-00-40	2012-10-08	
telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

	022 725-00-40	2012-10-08	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25667B110847C707

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

	022 725-00-40	2012-10-08	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25667B110847C707