

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Garwolin

ul.Staszica 15

08-400 Garwolin

Numer identyfikacyjny REGON

711582150

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7CC0AC2EAB8E0A1F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)garwoliński

Nazwa gminy / związkuGARWOLIN

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	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)	2 744 503,54	2 744 503,54	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 736 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 736 503,54	2 736 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 503,54	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)	2 867 685,46	2 867 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,18	2 840 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 867 685,46	2 867 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,18	2 840 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 790 494,73	10 790 494,73	1 199 030,70	1 197 053,00	0,00	1 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 051,15	5 213 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 032,60	12 032,60	1 054,80	0,00	0,00	1 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 869 877,14	9 869 877,14	1 197 053,00	1 197 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 699,15	4 295 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	908 584,99	908 584,99	922,90	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	907 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7CC0AC2EAB8E0A1F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.27

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

Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(025) 786-42-42

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CC0AC2EAB8E0A1F Korekta nr 1



Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CC0AC2EAB8E0A1F Korekta nr 1

