

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6F6793A8D180C6D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾garwoliński

Nazwa gminy / związkuGARWOLIN

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	250 692 318,00	250 692 318,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	250 684 318,00	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	250 684 318,00	250 684 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 684 318,00	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)	2 877 970,48	2 877 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 627,27	2 811 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 877 306,28	2 877 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 963,07	2 811 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 589 235,04	6 589 235,04	1 601 046,00	1 598 842,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 871,28	3 539 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 748,00	31 748,00	2 204,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 976 032,79	5 976 032,79	1 598 842,00	1 598 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 519,28	2 928 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	581 454,25	581 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	581 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Nozdrzyn-Plotnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2017-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F6793A8D180C6D8 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

2017-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F6793A8D180C6D8 Korekta nr 1



Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2017-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F6793A8D180C6D8 Korekta nr 1

