

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1885F8E680F9B0EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

garwoliński

Nazwa gminy / związku

GARWOLIN

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

14

03

01

1

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)	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)	1 708 770,30	1 708 770,30	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 700 770,30	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	1 700 770,30	1 700 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 770,30	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)	2 343 713,86	2 343 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 533,97	2 271 179,89	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	2 343 713,86	2 343 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 533,97	2 271 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 168 855,36	9 168 855,36	942 193,00	938 781,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 304,77	4 295 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 006,50	33 006,50	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 891 221,56	7 891 221,56	938 781,00	938 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 952,77	3 021 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 244 627,30	1 244 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	1 244 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Nozdryn-Płotnicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2016-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1885F8E680F9B0EE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.20

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

2016-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1885F8E680F9B0EE Korekta nr 1



Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2016-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1885F8E680F9B0EE Korekta nr 1

