

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 IV kwartalu 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6F97C703BBEA35E4



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>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

03

GMINA<sup>2)</sup>

01

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

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	2 207 281,27	2 207 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 207 281,27	2 207 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 281,27	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)	2 365 982,12	2 365 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,70	2 350 400,42	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	2 365 982,12	2 365 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,70	2 350 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	853 236,86	853 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	851 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 038,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 431,80	202 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	200 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	621 767,06	621 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	621 415,06	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

2016-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F97C703BBEA35E4 Korekta nr 2

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

2016-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perék

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F97C703BBEA35E4 Korekta nr 2



Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 786-42-42

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Jolanta Perek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F97C703BBEA35E4 Korekta nr 2

