

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE  KOWALSKA 14  07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  F2D712FFCC089E17	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670120</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ZARĘBY KOŚCIELNE		14	16	11	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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 929 753,60	2 929 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 753,60	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 929 753,60	2 929 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 753,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	731 037,83	731 037,83	1 445,01	1 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 402,00	554 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 814,76	108 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	622 223,07	622 223,07	1 445,01	1 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 402,00	445 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	909 692,14	909 692,14	1 305,40	1 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 989,99	741 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 155,06	133 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	776 537,08	776 537,08	1 305,40	1 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 989,99	608 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00

Agnieszka Rostkowska

086 2706055

2019-04-19

Urszula Wołosiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

086 2706055

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Urszula Wołosiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2D712FFCC089E17



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług są wykazane w kwocie brutto z podatkiem VAT ( który wynosi 4.878.68 zł).

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2706055

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Urszula Wołosiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F2D712FFCC089E17

