

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4
 Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: miński
 Nazwa gminy / związku: CEGŁÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 B88FCAE17E21D368

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 12 GMINA 2) 04 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZW. 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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	
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)	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 106 891,97	1 106 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 891,97	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	1 106 891,97	1 106 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	695 576,26	695 576,26	7 718,97	7 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 498,50	19 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	676 077,76	676 077,76	7 718,97	7 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 449,66	117 449,66	24 443,30	24 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 043,72	89 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15,30	15,30	15,30	15,30	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 390,64	28 390,64	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 MARSZAŁKOWIEC
 Marcin Uchman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
 Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-02-25
 rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

WÓJT
Marcin Uchman

Marcin Uchman

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2019-02-25

rok m-c dzień

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B88FCAE17E21D368 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

[Handwritten signature in blue ink]

SKARBNIK GMINY
Milena Dąbrowska
Milena Dąbrowska

Główny Księgowy *) Skarbnik
*)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-25

rok m-c dzień

telefon

WÓJT
Marcin Uchman
Marcin Uchman

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B88FCAE17E21D368 Korekta nr 1



