

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 BABOSZEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8323DB3B560D1E7D								
Numer identyfikacyjny REGON 130378054		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 20		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński																	
Nazwa gminy / związku BABOSZEWO																	

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)	3 822 297,54	3 822 297,54	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 821 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 362 474,48	1 362 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 458 823,06	2 458 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 716 241,84	2 716 241,84	13 802,71	13 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,91	2 657 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 077,37	272 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,69	265 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 444 164,47	2 444 164,47	13 802,71	13 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 204,22	2 392 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 835 220,65	3 835 220,65	41 730,48	2 370,02	0,00	39 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 924,01	2 502 215,14	2 351,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 042,02	7 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	2 351,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 654 281,41	2 654 281,41	2 370,02	2 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 151,00	1 390 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 173 897,22	1 173 897,22	39 360,46	0,00	0,00	39 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 082,01	1 111 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

23/6611092

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8323DB3B560D1E7D

Strona 1 z 3

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

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

23/6611092

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8323DB3B560D1E7D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23/6611092

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

8323DB3B560D1E7D

