


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 BC44D6A0DD4CBBA3			
Numer identyfikacyjny REGON 130378054		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) płoński		14	20	03	2							
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)	7 142 854,39	7 142 854,39	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	7 141 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	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	7 141 649,39	7 141 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 649,39	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)	2 381 727,45	2 381 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922,20	2 359 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 839,93	189 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 191 887,52	2 191 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922,20	2 169 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 344 928,96	2 344 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 695,87	1 637 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	753,99	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 571 241,90	1 571 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 613,00	871 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	772 933,07	772 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,88	765 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

główny Księgowy */ Skarbnik

23/6611092

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

główny Księgowy */ Skarbnik

23/6611092

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BC44D6A0DD4CBBA3



Anna Bogusława Guzanowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

23/6611092

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BC44D6A0DD4CBBA3

