


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 BABOSZEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378054	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 12782FC05BA54259  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku BABOSZEWO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 14 20 03 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)	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	6 235 088,69	6 235 088,69	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 234 088,69	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	6 234 088,69	6 234 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 088,69	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)	2 717 002,56	2 717 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 492,91	2 671 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 771,56	247 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517,91	225 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 469 231,00	2 469 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975,00	2 446 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 871 803,86	3 871 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 901,27	2 602 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 993,60	50 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,93	50 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 647 446,08	2 647 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 296,00	1 407 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 173 364,18	1 173 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,34	1 145 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

23/6611092

telefon

2023-04-15

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.

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

2023-04-15

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.

12782FC05BA54259



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

2023-04-15

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

12782FC05BA54259

