


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 1C0A9394D1C3C24A			
Numer identyfikacyjny REGON 130378054		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	6 810 837,27	6 810 837,27	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 809 837,27	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	6 376 558,27	6 376 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	433 279,00	433 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 962 985,38	2 962 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 174,49	2 910 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 559,11	300 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,89	300 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 662 426,27	2 662 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 886,60	2 610 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 149 310,45	1 149 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 672,78	749 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 025,46	3 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	792 664,72	792 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 260,00	407 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	353 620,27	353 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,78	340 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

23/6611092

telefon

2023-10-16

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

1C0A9394D1C3C24A

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

2023-10-16

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.

1C0A9394D1C3C24A



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

2023-10-16

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

1C0A9394D1C3C24A

