

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
6F1FA79349778E1B

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
6F1FA79349778E1B

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

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	9 649 949,06	9 649 949,06	905,97	0,00	0,00	905,97	0,00	0,00	9 649 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	905,97	905,97	905,97	0,00	0,00	905,97	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	9 649 043,09	9 649 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 043,09	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)	2 499 690,18	2 499 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,90	2 492 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 452,50	232 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 267 237,68	2 267 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,90	2 259 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 084 638,07	1 084 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 576,03	759 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 474,49	7 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,03	4 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	685 328,20	685 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 876,00	362 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	391 835,38	391 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/6611092

telefon

2020-10-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Juliusz Wolder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Juliusz Wolder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F1FA79349778E1B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Bogusława Guzanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/6611092

telefon

2020-10-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Juliusz Wolder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F1FA79349778E1B

