


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 III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1B22DDC1818C1B9F  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)	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	0,00	30 000,00	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	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00	30 000,00	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 127 619,25	11 127 619,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 126 619,25	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 126 619,25	11 126 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 619,25	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 609 071,96	2 609 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798,46	2 547 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 569,23	158 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583,40	125 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 450 502,73	2 450 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 215,06	2 421 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 257 784,52	1 257 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 143,97	880 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 037,23	133 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,30	131 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	764 986,12	764 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 754,00	401 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 761,17	359 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,67	348 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogusława Guzanowska

Skarbnik

23/6611092

telefon

2022-10-17

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.

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

2022-10-17

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.

1B22DDC1818C1B9F



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

2022-10-17

rok m-c dzień

Bogdan Janusz Pietruszewski

Przewodniczący zarządu

1B22DDC1818C1B9F

