

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Latowicz  ul.Rynek 6  05-334 LATOWICZ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D1CAE8A0D450F9E6			
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582730</b>	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)							wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku			
Nazwa powiatu / związku 1) miński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku LATOWICZ	14	12	10	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)	podmoły 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)	1 405 330,80	1 405 330,80	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 401 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	1 401 830,80	1 401 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 830,80	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)	1 121 803,15	1 121 803,15	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,50	1 117 060,65	3 190,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 298,93	81 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,50	79 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 040 504,22	1 040 504,22	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1 037 180,22	3 190,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	724 102,24	724 102,24	264 094,97	251 761,97	0,00	12 333,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	93 114,20	364 655,07	510,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 764,19	10 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	10 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	445 854,58	445 854,58	15 255,00	2 922,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	93 041,00	335 320,58	510,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	267 483,47	267 483,47	248 839,97	248 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika  
Halina Gryglas

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 752 10 80 w.10

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Świątek-Górski

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

z upoważnienia skarbnika  
Halina Gryglas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

025 752 10 80 w.10

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Świątek-Górski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1CAE8A0D450F9E6



z upoważnienia skarbnika  
Halina Gryglas

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 752 10 80 w.10

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Bogdan Świątek-Górski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1CAE8A0D450F9E6

