


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							4735D1F98EA3B208		
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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) miński		14	12	09	3						
Nazwa gminy / związku KALUSZYN											

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	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	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 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)	1 891 231,00	1 891 231,00	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	1 889 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00	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	1 889 640,00	1 889 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 640,00	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)	1 898 883,36	1 898 883,36	7 386,25	7 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 590,11	1 474 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 373,47	281 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 917,85	127 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 617 509,89	1 617 509,89	7 386,25	7 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 672,26	1 347 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 546 879,15	5 546 879,15	286 116,10	196 408,46	0,00	89 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 079,90	2 584 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 012,31	209 012,31	89 707,64	0,00	0,00	89 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 193,30	77 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 246 262,91	5 246 262,91	196 408,46	196 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 886,60	2 415 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 603,93	91 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2021-04-20

Arkadiusz Marcin Czyzewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4735D1F98EA3B208

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

Maria Barbara Bugno

główny Księgowy */ Skarbnik

257575618

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4735D1F98EA3B208



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

główny Księgowy */ Skarbnik

257575618

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4735D1F98EA3B208

