


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							4ACC7ABD6676F425	
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) miński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku KAŁUSZYN		14	12	09	3					

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)	4 972 201,41	4 972 201,41	9,29	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	4 972 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9,29	9,29	9,29	0,00	0,00	9,29	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	1 472 192,12	1 472 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 056 795,75	2 056 795,75	11 473,43	11 457,66	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452 776,87	1 592 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 124,57	235 124,57	15,77	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 175,67	156 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 821 671,18	1 821 671,18	11 457,66	11 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 601,20	1 435 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 484 108,77	5 484 108,77	92 117,25	10 004,00	0,00	82 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 003,48	2 771 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 144,23	203 144,23	82 113,25	0,00	0,00	82 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,45	116 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 143 033,97	5 143 033,97	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 067,03	2 517 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 930,57	137 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2022-05-12

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4ACC7ABD6676F425 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

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

Skarbnik

257575618

telefon

2022-05-12

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Przewodniczący zarządu

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

4ACC7ABD6676F425 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta sporządzona ponieważ sprawozdanie jednej z jednostek nie zostało zagregowane.

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2022-05-12

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Przewodniczący zarządu

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

4ACC7ABD6676F425 Korekta nr 1

