


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 KALUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							74336798C5D506BB															
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)														
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																						
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński		Nazwa gminy / związku KALUSZYN		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 12		GMINA ²⁾ 09		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	podmioty 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)	2 477 997,40	2 477 997,40	830,83	0,00	0,00	830,83	0,00	0,00	2 477 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	830,83	830,83	830,83	0,00	0,00	830,83	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	2 477 166,57	2 477 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 166,57	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)	1 820 079,79	1 820 079,79	15 547,17	15 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 409,59	1 461 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 323,77	288 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 053,70	126 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 531 756,02	1 531 756,02	15 547,17	15 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 756,02	0,00	0,00	181 355,89	1 334 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 086 935,25	2 086 935,25	427 433,89	369 762,92	0,00	57 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	687 680,97	971 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 763,76	130 763,76	57 670,97	0,00	0,00	57 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,85	65 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 917 960,04	1 917 960,04	369 762,92	369 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 564,12	867 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 211,45	38 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2020-10-02

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-10-02

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74336798C5D506BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74336798C5D506BB

