


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Poczтова 1 05-310 KAŁUSZYN Numer identyfikacyjny REGON 711582612	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 64EF0C6A32544AD2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński Nazwa gminy / związku KAŁUSZYN	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	5 257 026,05	5 257 026,05	307,13	0,00	0,00	307,13	0,00	0,00	5 256 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	307,13	307,13	307,13	0,00	0,00	307,13	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	5 256 718,92	5 256 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 718,92	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)	2 141 082,34	2 141 082,34	7 334,53	7 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 278,20	1 568 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 950,31	263 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 288,00	183 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 877 132,03	1 877 132,03	7 334,53	7 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 990,20	1 384 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 956 284,73	1 956 284,73	99 377,15	7 659,00	0,00	91 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	924 446,26	932 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 652,76	201 652,76	91 718,15	0,00	0,00	91 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,12	100 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 687 810,97	1 687 810,97	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 867,14	765 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 821,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2022-10-05

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.

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

2022-10-05

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.

64EF0C6A32544AD2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2022-10-05

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.

64EF0C6A32544AD2

