


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b>  ul. Pocztowa 1  05-310 KAŁUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							0796C4EAE5E9975C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
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 KAŁUSZYN										

### 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)	1 759 431,06	1 759 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 759 431,06	1 759 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 431,06	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)	2 022 330,70	2 022 330,70	3 612,90	3 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 965,04	1 427 752,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 876,09	214 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 042,24	138 833,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 807 454,61	1 807 454,61	3 612,90	3 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 922,80	1 288 918,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	342 259,94	342 259,94	34 329,12	14 214,36	0,00	20 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453,63	280 477,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 518,17	180 518,17	20 114,76	0,00	0,00	20 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,64	138 385,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 378,35	71 378,35	14 214,36	14 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,99	51 728,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 363,42	90 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 363,42	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2023-01-27

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

0796C4EAE5E9975C

Strona 1 z 3

## 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

2023-01-27

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.

0796C4EAE5E9975C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2023-01-27

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.

0796C4EAE5E9975C

