


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KAŁUSZYN</b>  ul.Pocztowa 1  05-310 KAŁUSZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  8DEF6F4A38713180			
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 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 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	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)	520 476,89	520 476,89	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	520 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	163,40	163,40	163,40	0,00	0,00	163,40	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	520 313,49	520 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 313,49	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)	2 371 671,61	2 371 671,61	18 842,41	18 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 360,81	0,00	985 017,49	469 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 559,34	492 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 648,66	136 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 879 112,27	1 879 112,27	18 842,41	18 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 360,81	0,00	629 368,83	332 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 246 231,71	4 246 231,71	123 465,17	7 778,00	0,00	115 687,17	0,00	0,00	19 651,83	0,00	1 982 948,23	2 140 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 954,11	242 954,11	115 687,17	0,00	0,00	115 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,57	121 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 938 640,77	3 938 640,77	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 417,66	1 973 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 636,83	64 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 651,83	0,00	0,00	44 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Małgorzata Drózd

Z upoważnienia skarbnika

257575618

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

**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

Mariola Małgorzata Dróżdź

Z upoważnienia skarbnika

257575618

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8DEF6F4A38713180



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika

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

257575618

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8DEF6F4A38713180

