

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy
 ul. Pocztowa 1
 05-310 KALUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON
711582612

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) miński
 Nazwa gminy / związku KALUSZYN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0153C037913EE576



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	1 345 142,06	1 345 142,06	1 428,16	0,00	0,00	1 428,16	0,00	0,00	1 343 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 428,16	1 428,16	1 428,16	0,00	0,00	1 428,16	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	1 343 713,90	1 343 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 713,90	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)	979 786,42	979 786,42	1 873,25	1 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,68	946 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 619,20	92 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,58	79 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	887 167,22	887 167,22	1 873,25	1 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,10	866 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 680 705,78	2 680 705,78	210 494,52	174 737,42	0,00	35 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 215,67	1 541 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 583,98	102 583,98	35 757,10	0,00	0,00	35 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,32	49 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 178 590,89	2 178 590,89	174 737,42	174 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 386,73	1 093 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	399 530,91	399 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62	399 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2017-04-25

Marian Soszynski

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

2017-04-25

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0153C037913EE576 Korekta nr 1



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0153C037913EE576 Korekta nr 1

