


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  F14B8EEB2305D796
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) miński	14	12	09	3			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KALUSZYN								

### 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)	703 064,74	703 064,74	1 322,37	0,00	0,00	1 322,37	0,00	0,00	701 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 322,37	1 322,37	1 322,37	0,00	0,00	1 322,37	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	701 742,37	701 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 742,37	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)	969 851,34	969 851,34	7 962,19	7 858,16	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,80	942 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 730,54	107 730,54	104,03	0,00	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,56	106 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	862 120,80	862 120,80	7 858,16	7 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,24	836 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 021 963,90	2 021 963,90	255 412,95	226 948,78	0,00	28 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	623 130,31	1 143 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 033,81	150 033,81	28 464,17	0,00	0,00	28 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,72	105 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 625 013,34	1 625 013,34	226 948,78	226 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 650,22	791 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 916,75	246 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37	246 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2017-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Jadwiga Sęktas

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Jadwiga Sęktas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F14B8EEB2305D796



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Jadwiga Sęktas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F14B8EEB2305D796

