

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy, ul. Poczтова 1

05-310 KALUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON: 711582612

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: miński

Nazwa gminy / związku: KALUSZYN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AS9508366E6A7E46

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTAŁOWE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK IST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	12	09	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 podmoty zagraniczne		
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 (N3.1+N3.2+N3.3)	5 785,86	1 150,85	0,00	0,00	1 150,85	0,00	0,00	0,00	4 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 150,85	1 150,85	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	4 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,01	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)	743 791,32	743 791,32	6 415,06	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,32	279 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	117 405,68	697,20	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,06	111 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	626 385,64	6 415,06	6 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,26	618 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 612 336,39	154 006,49	121 311,46	0,00	32 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 044,66	1 041 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	133 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,14	80 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 410 340,49	121 311,46	121 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 743,52	892 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Augusto

BURMISTRZ
Maria Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

257575618 telefon

2012-04-19 rok m-c dzień

Strona: 1

A59508366E6A7E46

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III		
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 (wydatek)	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) Nieoprotzone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Marian Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-19

rok m-c dzień

257575618

telefon

A59508366E6A7E46



SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Marian Maszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-19

rok m-c dzień

257575618

telefon

A59508366E6A7E46

