

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 76463F4A7259F1E6		
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) miński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KALUSZYN		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)	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)	193 682,62	193 682,62	1 189,52	0,00	0,00	1 189,52	0,00	0,00	192 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 189,52	1 189,52	1 189,52	0,00	0,00	1 189,52	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	192 493,10	192 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 493,10	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)	1 189 990,06	1 189 990,06	7 815,96	7 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 406,09	1 077 768,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 652,17	146 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466,34	92 185,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 043 337,89	1 043 337,89	7 815,96	7 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 939,75	985 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 373 809,98	3 373 809,98	661 256,42	220 759,64	0,00	440 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 990,86	1 669 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 504,79	500 504,79	440 496,78	0,00	0,00	440 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,06	52 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 362 682,77	2 362 682,77	220 759,64	220 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 504,00	1 121 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	510 622,42	510 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,80	495 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Soszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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

Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy */ Skarbnik

257575618

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76463F4A7259F1E6



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76463F4A7259F1E6

