

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy
 ul. Pocztowa 1
 05-310 KALUSZYN
711582612
 Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku miński
 Nazwa gminy / związku KALUSZYN

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie
 D0718B2DD7C0084D

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14 WOJ. 2 POWIAT 2) GMINA 2) TYM GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYM ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczeni		
	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)	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12	276 493,12
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)	683 356,42	683 356,42	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 750,67	85 750,67	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
N4.2 pozostałe	597 604,75	597 604,75	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	466 151,00	466 151,00	343 493,92	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 873,16	130 873,16	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00	333 877,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 400,84	1 400,84	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
ogółem	1 400,84	1 400,84	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41	24 872,41

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie, Zespół w Siedlcach

2012-02-23

(PODPIS)

SKARBNIK MIĘJSKI
 Maria Biały

BURMISTRZ
 Marian Koszyński

2012-02-22
 rok m-c dzień

257575618
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydanki)	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 (zobowiązania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI
Małgorzata
Maria Biało

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

BURMISTRZ
Małgorzata Soszyńska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

257575618

2012-02-22

rok m-c dzień

telefon

D0718B2DD7C0084D



SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0718B2DD7C0084D

