

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

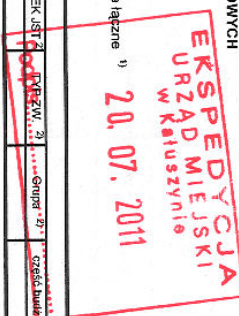
c) sprawozdanie łączne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
ul. Piłsudskiego 1
05-310 KALISZYN
71482612
Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) miński
Nazwa gminy / związku KALISZYN

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	POWIAT 2)	WOJ. 2)
14	12	09	3	1	12	14

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
10955F-1F52E3B7FB
Przed wyplenieniem przeznaczyć instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi													
			sektor finansów publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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 inkasentimrowe	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 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 560,58	30 560,58	1 069,73	0,00	0,00	1 069,73	0,00	0,00	29 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	1 069,73	1 069,73	1 069,73	0,00	0,00	1 069,73	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	29 490,85	29 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termimowe	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)	721 042,28	721 042,28	13 702,82	9 767,01	10 148,15	9 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,65	603 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 702,82	123 702,82	9 767,01	0,00	0,00	9 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,15	98 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	597 339,46	597 339,46	4 000,00	10 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,50	504 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 122 911,01	1 122 911,01	1 47 066,97	127 522,53	0,00	19 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280 210,26	639 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 351,02	121 351,02	19 563,44	0,00	0,00	19 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 546,03	61 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składników ubezpieczenia	968 394,72	968 394,72	127 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 660,03	581 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 165,27	33 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Z up. Burmistrza
Henryka Sektas
Zastępcą Burmistrza

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Tina dotyczy sprawozdania zborczego sporządzonego przez RIO
BestiA

257575618
telefon

2011-07-20
rok m-o dzień

10955F-1F52E3B7FB Korekta nr 1
Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (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 odsieki ustawowo 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 spółek dominujących w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyrażeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota dotyczących wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatnio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności sranic
2) Wyponie pty aktywy

SKARBNIK MIĘJSKI
Maria Burylo

Z up. Burmistrza
Henryk Gątkas
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Szef Kasy
Tę adreku sprawozdani adreku sprawozdani przez RIO

25/57/5618
telefon

2011-07-20
rok, m-c, dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sporządzenie korekty spowodowane zostało:

- błędnym wpisem w kolumnie IV należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie (należności te dotyczą dłużników z grupy III) oraz wykazaniem rozrachunku z tytułu nadpłaconej składki ZUS w kwocie 121,87 zł przez Szkołę Podstawową w Kaluszyźnie.

SKARBNIK MIĘJSKI
Mariusz Bugno

257575618

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Henryk Sektas
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Statystyk
*nie dotyczy sprawozdań zatwierdzonych przez RIO

108E9F1F5E2E3B7FB Korekta nr 1

