

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Gminy  
 ul. Pocztowa 1  
 05-310 KALUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON  
**711582612**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) miński  
 Nazwa gminy / związku KALUSZYN

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	12	09	3				

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BE0DC3027A17473D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	888 993,00	888 993,00	1 168,82	0,00	0,00	1 168,82	0,00	0,00	887 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 168,82	1 168,82	1 168,82	0,00	0,00	1 168,82	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	887 824,18	887 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 824,18	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)	1 112 436,54	1 112 436,54	14 238,79	14 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921,90	1 066 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 601,64	122 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,79	118 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	989 834,90	989 834,90	14 238,79	14 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,11	948 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 163 391,19	1 163 391,19	307 057,15	292 360,64	0,00	14 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	327 572,23	528 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 612,48	95 612,48	10 419,59	0,00	0,00	10 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 226,23	63 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	910 387,82	910 387,82	283 850,64	283 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 346,00	320 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 390,89	157 390,89	12 786,92	8 510,00	0,00	4 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2017-10-06

Marian Soszyński

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

2017-10-06

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE0DC3027A17473D



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE0DC3027A17473D

