

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 II kwartału 2014 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

D2FD6746EC21E873

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)	podmoły 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)	13 081,57	13 081,57	1 169,96	0,00	0,00	1 169,96	0,00	0,00	11 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 169,96	1 169,96	1 169,96	0,00	0,00	1 169,96	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	11 911,61	11 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,61	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)	1 008 619,51	1 008 619,51	24 872,16	15 158,69	0,00	9 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72 326,24	911 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 103,82	151 103,82	9 713,47	0,00	0,00	9 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,84	126 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	857 515,69	857 515,69	15 158,69	15 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542,40	784 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 507 232,25	1 507 232,25	193 118,62	176 385,82	0,00	16 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279 484,35	1 034 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 454,91	153 454,91	16 732,80	0,00	0,00	16 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,89	108 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 298 910,63	1 298 910,63	176 385,82	176 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 526,46	870 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 866,71	54 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2014-07-07

Marian Soszynski

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

2014-07-07

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2FD6746EC21E873



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2FD6746EC21E873

