

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAŁUSZYN ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							351FD2C38312356B								
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) miński		14		12		09		3									
Nazwa gminy / związku KAŁUSZYN																	

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 218 275,11	2 218 275,11	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	2 217 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	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	2 217 703,11	2 217 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 703,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 619 323,14	2 619 323,14	24 796,47	24 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 593,24	1 571 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 242,26	548 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 182,16	187 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 071 080,88	2 071 080,88	24 796,47	24 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 411,08	1 384 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 821 199,65	6 821 199,65	104 610,66	6 359,00	0,00	98 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 218,84	3 270 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 529,22	214 529,22	98 251,66	0,00	0,00	98 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,84	110 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 494 054,53	6 494 054,53	6 359,00	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 188,00	3 047 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 615,90	112 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

351FD2C38312356B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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

Skarbnik

257575618

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

351FD2C38312356B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

351FD2C38312356B

