


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							1B9B49EA5A220555		
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) miński		14	12	09	3						
Nazwa gminy / związku KALUSZYN											

### 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)	podmioty 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)	6 381 372,23	6 381 372,23	1 142,34	0,00	0,00	1 142,34	0,00	0,00	6 380 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 142,34	1 142,34	1 142,34	0,00	0,00	1 142,34	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	6 380 229,89	6 380 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 229,89	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)	1 428 172,22	1 428 172,22	21 540,86	21 407,76	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	230 121,28	1 176 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 827,87	238 827,87	132,90	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 260,28	80 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 189 344,35	1 189 344,35	21 407,76	21 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,00	1 096 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 793 247,53	1 793 247,53	404 327,27	375 200,78	0,00	29 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	725 206,86	663 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 737,06	145 737,06	29 126,49	0,00	0,00	29 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,87	98 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 614 137,60	1 614 137,60	375 200,78	375 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 329,99	531 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 372,87	33 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2019-10-07

Arkadiusz Marcin Czyżewski

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

2019-10-07

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B9B49EA5A220555



Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B9B49EA5A220555

