


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN Numer identyfikacyjny REGON 711582612	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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 161CBACD58B3C434  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) miński Nazwa gminy / związku KALUSZYN		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12</td> <td>09</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	12	09	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
14	12	09	3															

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)	1 858 193,88	1 858 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 857 050,55	1 857 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 143,33	1 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 803 109,40	1 803 109,40	24 441,63	24 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 874,92	1 401 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 670,27	345 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 423,80	194 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 457 439,13	1 457 439,13	24 441,63	24 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 451,12	1 207 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 609,59	220 609,59	29 650,28	1 661,49	0,00	27 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652,19	181 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 038,13	94 038,13	27 988,79	0,00	0,00	27 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652,19	56 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 087,49	2 087,49	1 661,49	1 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 483,97	124 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2021-01-27

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

2021-01-27

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

161CBACD58B3C434



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Barbara Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

161CBACD58B3C434

