

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 2019 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
CE654ADA3F369F71

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)	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
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)	5 357 034,38	5 357 034,38	1 286,34	0,00	0,00	1 286,34	0,00	0,00	5 355 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 286,34	1 286,34	1 286,34	0,00	0,00	1 286,34	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	65 088,66	65 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 290 659,38	5 290 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 301 280,72	1 301 280,72	14 114,03	14 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,57	1 101 048,90	177 054,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 106,65	278 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,57	124 220,86	144 822,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 023 174,07	1 023 174,07	14 114,03	14 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 828,04	32 232,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 133 761,57	3 133 761,57	386 505,63	367 309,43	0,00	19 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 602,37	1 310 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 097,41	166 097,41	19 196,20	0,00	0,00	19 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879,38	125 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 883 402,47	2 883 402,47	367 309,43	367 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 722,99	1 101 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 261,69	84 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Dróżdz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
 Mariola Małgorzata Drózdź

Główny Księgowy */ Skarbnik

257575618

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE654ADA3F369F71



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Dróżdż

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE654ADA3F369F71

