

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 06E2D21C1194261C																
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		<table border="1"> <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)	2 698 479,02	2 698 479,02	1 077,18	0,00	0,00	1 077,18	0,00	0,00	2 697 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 077,18	1 077,18	1 077,18	0,00	0,00	1 077,18	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	2 697 401,84	2 697 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 401,84	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)	1 102 457,46	1 102 457,46	15 521,10	15 429,65	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 621,25	1 088 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 903,94	110 903,94	91,45	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	644,25	110 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	991 553,52	991 553,52	15 429,65	15 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,00	958 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 200 696,31	1 200 696,31	286 303,39	259 379,78	26 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 568,28	556 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 903,45	112 903,45	26 923,61	0,00	26 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506,95	62 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	917 036,99	917 036,99	259 379,78	259 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 061,33	323 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 755,87	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Drózdź

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Marcin Czyżewski

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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06E2D21C1194261C



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Dróżdż

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06E2D21C1194261C

