

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	jednostki samorządu terytorialnego		1)
ul. Pocztowa 1			OD9CC1EC38536031
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku		
1) mazowieckie miński KALUSZYN	2) 14 2) 12 2) 09 2) 3 2) 2) 2) 2)		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	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)	456 022,77	456 022,77	1 061,14	0,00	0,00	1 061,14	0,00	0,00	454 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 061,14	1 061,14	1 061,14	0,00	0,00	1 061,14	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	454 961,63	454 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 961,63	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)	1 089 075,47	1 089 075,47	24 044,83	23 886,16	0,00	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,38	1 038 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 414,27	116 414,27	158,67	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,38	115 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	972 661,20	972 661,20	23 886,16	23 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425,00	923 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	895 306,66	895 306,66	257 551,88	241 915,18	0,00	15 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216 627,50	421 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 901,27	47 901,27	15 636,70	0,00	0,00	15 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,80	3 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 915,18	241 915,18	241 915,18	241 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	605 490,21	605 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 106,70	417 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Dróżdż

257575618
telefon

2015-10-19
rok m-c dzień

Marian Soszyński
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	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 Drózd
Główny Księgowy / Skarbnik

257575618
telefon

2015-10-19
rok m-c dzień

Marian Soszyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D9CC1EC38536031

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Drózd

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

257575618

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D9CC1EC38536031