

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Pocztowa 1

05-310 KAŁUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

711582612

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

718EAA53EC782CF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

miński

Nazwa gminy / związku

KAŁUSZYN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 974 465,07	1 974 465,07	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	0,00	1 974 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	127,56	127,56	127,56	0,00	0,00	127,56	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	1 974 337,51	1 974 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 337,51	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)	1 992 682,15	1 992 682,15	27 901,68	27 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 036,14	1 576 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 024,65	193 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 774,37	121 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 799 657,50	1 799 657,50	27 901,68	27 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 261,77	1 455 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 168 318,50	2 168 318,50	434 032,75	365 878,00	0,00	68 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	886 107,81	848 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 945,05	199 945,05	68 154,75	0,00	0,00	68 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,85	121 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 943 312,45	1 943 312,45	365 828,00	365 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 443,96	702 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 061,00	25 061,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

257575618

2021-10-05

Arkadiusz Marcin Czyzewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

718EAA53EC782CF6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.08

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

2021-10-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

718EAA53EC782CF6



Maria Barbara Bugno

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

257575618

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

718EAA53EC782CF6

