

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10

05-240 TŁUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

550668166

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

03DDD0FBC6D10542



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wołomiński

Nazwa gminy / związkuTŁUSZCZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

34

11

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)	7 688 047,68	7 688 047,68	14 637,40	0,00	0,00	14 637,40	0,00	0,00	7 673 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 637,40	14 637,40	14 637,40	0,00	0,00	14 637,40	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	4 673 410,28	4 673 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 965 606,95	3 965 606,95	37 125,82	36 982,01	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	473 237,90	3 455 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 327,84	276 327,84	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 224,83	240 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 689 279,11	3 689 279,11	36 982,01	36 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 013,07	3 214 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 147 759,26	6 147 759,26	29 699,34	23 684,52	0,00	6 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 370,81	3 236 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 460,39	62 460,39	6 014,82	0,00	0,00	6 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961,04	42 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 415 082,95	5 415 082,95	23 684,52	23 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 696,39	2 981 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 215,92	670 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 713,38	212 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Adrianna Konarska

29 7573 076

2018-05-02

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

03DDD0FBC6D10542 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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
Monika Adrianna Konarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

29 7573 076

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03DDD0FBC6D10542 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Monika Adrianna Konarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03DDD0FBC6D10542 Korekta nr 2

