

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F96525F429547714



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)	5 975 258,36	5 975 258,36	8 390,72	0,00	0,00	8 390,72	0,00	0,00	5 966 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 390,72	8 390,72	8 390,72	0,00	0,00	8 390,72	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	5 966 867,64	5 966 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 867,64	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)	3 885 518,40	3 885 518,40	85 518,00	85 374,19	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	448 726,02	3 351 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 165,25	244 165,25	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081,71	219 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 641 353,15	3 641 353,15	85 374,19	85 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 644,31	3 131 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 742 397,74	1 742 397,74	895 296,07	795 883,54	0,00	99 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	509 158,03	337 926,85	16,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 051,63	139 051,63	2 700,29	0,00	0,00	2 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,34	102 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 783,47	817 783,47	802 580,68	795 883,54	0,00	6 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	785 562,64	785 562,64	90 015,10	0,00	0,00	90 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475 274,69	220 256,06	16,79	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

29 7573 076

2018-03-21

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

F96525F429547714 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

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

Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

29 7573 076

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F96525F429547714 Korekta nr 1



Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F96525F429547714 Korekta nr 1

