

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

04F1323EFFB11826



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

TŁUSZCZ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GINA 2)

11

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)	9 665 781,80	9 665 781,80	8 129,52	0,00	0,00	8 129,52	0,00	0,00	9 657 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 129,52	8 129,52	8 129,52	0,00	0,00	8 129,52	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	9 657 652,28	9 657 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 652,28	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)	4 437 332,33	4 437 332,33	91 348,00	89 943,47	0,00	1 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	725 178,62	3 620 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 214,68	410 214,68	1 404,53	0,00	0,00	1 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,08	383 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 027 117,65	4 027 117,65	89 943,47	89 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 693,54	3 237 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 276 196,63	2 276 196,63	990 078,42	979 620,82	0,00	10 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	605 182,79	655 834,64	25 100,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 120,39	76 120,39	9 147,00	0,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,18	20 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	993 899,83	993 899,83	979 617,82	979 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 206 176,41	1 206 176,41	1 313,60	3,00	0,00	1 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558 549,61	621 212,42	25 100,78	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04F1323EFFB11826

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04F1323EFFB11826



Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04F1323EFFB11826

