

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

062C4CA139BBE2FF



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)	7 855 191,84	7 855 191,84	4 400,78	0,00	0,00	4 400,78	0,00	0,00	7 850 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 400,78	4 400,78	4 400,78	0,00	0,00	4 400,78	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	7 850 791,06	7 850 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 791,06	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)	3 908 229,65	3 908 229,65	72 948,81	72 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 702,64	3 387 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 734,34	350 734,34	590,20	590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	350 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 557 495,31	3 557 495,31	72 358,61	72 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 696,25	3 037 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 419 827,31	1 419 827,31	572 320,13	484 886,79	0,00	87 130,34	303,00	0,00	0,00	0,00	503 616,38	340 033,63	3 857,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 524,61	53 524,61	5 757,18	4 508,63	0,00	1 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	536 522,65	536 522,65	489 105,51	460 933,68	0,00	28 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	829 780,05	829 780,05	77 457,44	19 444,48	0,00	57 709,96	303,00	0,00	0,00	0,00	503 616,38	244 849,06	3 857,17	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

062C4CA139BBE2FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062C4CA139BBE2FF



Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

062C4CA139BBE2FF

