

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C9E62ADB797D4D85



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wołomiński

Nazwa gminy / związkuTŁUSZCZ

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	11 573 331,95	11 573 331,95	7 872,84	0,00	0,00	7 872,84	0,00	0,00	11 565 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 872,84	7 872,84	7 872,84	0,00	0,00	7 872,84	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	11 565 459,11	11 565 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565 459,11	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)	4 654 531,67	4 654 531,67	21 629,14	21 485,33	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	799 495,28	3 833 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 985,59	347 985,59	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639,03	325 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 306 546,08	4 306 546,08	21 485,33	21 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 856,25	3 508 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 248 322,16	8 248 322,16	157 719,40	134 312,78	0,00	23 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 644,08	4 989 714,78	24 243,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 186,84	81 186,84	11 243,62	0,00	0,00	11 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,89	63 160,43	243,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 973 653,99	6 973 653,99	134 283,78	134 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 164,00	4 321 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 193 481,33	1 193 481,33	12 192,00	29,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 941,19	605 348,14	24 000,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Monika Adrianna Konarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C9E62ADB797D4D85

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

z upoważnienia skarbnika  
Monika Adrianna Konarska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

29 7573 076

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-07

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Jan Banaszek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9E62ADB797D4D85



z upoważnienia skarbnika  
Monika Adrianna Konarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9E62ADB797D4D85

