

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8CAE54E8BC59E913



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

TŁUSZCZ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 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)	podmoły 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)	2 828 368,80	2 828 368,80	4 656,17	0,00	0,00	4 656,17	0,00	0,00	2 823 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 656,17	4 656,17	4 656,17	0,00	0,00	4 656,17	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	2 823 712,63	2 823 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 712,63	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)	3 212 867,63	3 212 867,63	45 389,17	44 722,23	523,13	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328 687,96	2 838 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 316,20	206 316,20	666,94	0,00	523,13	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,75	182 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 006 551,43	3 006 551,43	44 722,23	44 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 516,21	2 656 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 395 923,61	4 395 923,61	1 056 551,92	1 039 543,56	17 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 787,19	1 921 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 948,53	120 948,53	17 008,36	0,00	17 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 958,19	52 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 758 132,01	2 758 132,01	18 068,00	18 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 898,55	1 742 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 516 843,07	1 516 843,07	1 021 475,56	1 021 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 930,45	126 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CAE54E8BC59E913

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CAE54E8BC59E913



Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CAE54E8BC59E913

