

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DCE7DB46613F3008



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)	17 292 967,06	17 292 967,06	6 881,58	0,00	0,00	6 881,58	0,00	0,00	17 286 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 881,58	6 881,58	6 881,58	0,00	0,00	6 881,58	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	17 286 085,48	17 286 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286 085,48	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)	4 934 226,00	4 934 226,00	68 610,49	68 208,12	0,00	402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	869 984,61	3 995 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 199,34	339 199,34	402,37	0,00	0,00	402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,58	320 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 595 026,66	4 595 026,66	68 208,12	68 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 084,03	3 674 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 091 969,78	4 091 969,78	257 846,86	242 045,16	0,00	15 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 773,66	2 334 349,46	24 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 480,16	116 480,16	8 787,46	0,00	0,00	8 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,29	103 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 728 330,22	2 728 330,22	242 045,16	242 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 969,63	1 592 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 247 159,40	1 247 159,40	7 014,04	0,00	0,00	7 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	577 370,74	638 774,62	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DCE7DB46613F3008

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCE7DB46613F3008



Halina Kusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCE7DB46613F3008

