

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego

758AD34EDAFA5596A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

758AD34EDAFA5596A

Nazwa województwa

mazowieckie

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku¹⁾
TŁUSZCZ

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK I ST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	34	11	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne i inne przedsiębiorstwa domowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nr. papierów wartościowych (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)	4 487 753,27	4 487 753,27	5 537,73	0,00	0,00	5 537,73	0,00	0,00	4 487 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 537,73	5 537,73	5 537,73	0,00	0,00	5 537,73	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	4 487 215,54	4 487 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 215,54	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)	3 480 155,22	3 480 155,22	47 874,88	0,00	0,00	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	303 864,67	3 176 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 330,83	408 330,83	142,81	0,00	0,00	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291,16	384 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 071 815,40	3 071 815,40	47 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 673,51	2 743 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	828 845,68	828 845,68	58 923,90	54 121,82	0,00	4 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	640 254,28	220 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 471,74	103 471,74	4 471,95	0,00	0,00	4 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39 353,43	20 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia soc.	211 426,99	211 426,99	54 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 590,00	16 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	613 746,95	613 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 356,85	164 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę datęjce uwzględnić w sprawozdaniu przez RIO

29 7573 076

telefon

2016-04-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

758AD34EDAFA5596A Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

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	podzięlate 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 (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości (wobec 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) Należności skrajnie

2) Wyłączenie pól danych

Halina Kusak
Czynny Kierownik 7 Skarbnik

29 7573 076
telefon

2016-04-12
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



758AD34EDAF5596A Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 05 26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

zaw. odczyty sprawozdań Zakreślonych w sprawozdaniu przez RIO

29 7573 076

telefon

2016-04-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Waldemar Jan Baraszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

758AD34EDA55596A Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26