

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TŁUSZCZ

ul.Wybrzeże 10

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

550669766

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku	Przed wypisaniem przesyłać instrukcję														
			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
		TŁUSZCZ	14	34	11	3											
mazowieckie	woleńskimi																



817E4E0E7212C6C3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz należności	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	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
N1 pasywy 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 pozostałe (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)	8 638 251,29	8 638 251,29	10 671,61	0,00	0,00	10 671,61	0,00	0,00	8 625 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 671,61	10 671,61	10 671,61	0,00	0,00	10 671,61	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	4 625 379,68	4 625 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 672 972,21	3 672 972,21	44 234,90	44 603,16	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 259,02	246 259,02	142,61	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 173,86	210 041,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 426 713,19	3 426 713,19	44 091,16	44 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 239,14	2 959 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 649 944,42	5 649 944,42	229 792,35	90 022,15	0,00	110 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 717,71	2 676 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 452,27	231 452,27	117 600,20	0,00	0,00	117 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987,26	91 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 751 364,16	4 751 364,16	90 022,15	90 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 317,80	2 672 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 090,97	667 090,97	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 706,50	213 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Kusak

Główny Księgowy / Szef Księgi

Nie należy wprowadzać zmian wprowadzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł March Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

917E4E0E7212C6C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należność 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych wartości należności 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 brutto

2) Wywalek przy sekcji

1

Halina Kusać
Główny Księgowy / Skarbnik

29 7573 076
telefon

2017-04-21
rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



917E4E0E721206C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

Właściciel / Zarządca / Inny upoważniony przedstawiciel

29 7573 076

Telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Marcin Bednarczyk

Kierownik / Jednostki / Przewodniczący Zarządu

917E4E0E721208C3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26