

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. Wyzwolenia 10

02-260 TŁUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

550689166

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

35617E51BF84A71B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński
Nazwa gminy / związku TŁUSZCZ

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZINWIEŻENIEST 2)	TYP ZINW. 2)	Grupa 2)	czas bud. 2)
14	34	11	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.1+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 2+3+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.12+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa II.1	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	podmiotów i przedsiębiorstw niefinansowych	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 304 424,57	6 304 424,57	6 128,67	0,00	0,00	6 128,67	0,00	0,00	6 298 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 128,67	6 128,67	6 128,67	0,00	0,00	6 128,67	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	6 298 347,70	6 298 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 614 088,07	3 614 088,07	75 710,08	70 503,88	0,00	5 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	476 196,56	3 062 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytułu dostaw towarów i usług	201 602,14	201 602,14	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 121,57	188 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 392 126,87	3 392 126,87	70 553,88	70 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 074,91	2 873 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	194 390,59	194 390,59	78 503,14	76 482,03	0,00	2 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,69	101 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 046,53	74 046,53	2 001,11	0,00	0,00	2 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,27	60 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczeniu społec.	113 111,02	113 111,02	76 482,03	76 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 239,02	7 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,42	4 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika
Monika Adriana Kornaśka

Główny Księgowy / Skarbnik

*na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076

telefon

2017-02-07

rok m-c dzień

Paweł March Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35617E51BF84A71B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodatkowa kwota

2) Wyrażeń przy pomocy

Z upoważnienia skarbnika
Monika Adrianna Korarska

29 7573 076

telefon

2017-02-07
rok m-c dzień

Paweł Marcin Biednarczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Treść dotyczy sprawozdania zbiorczego wpłaconych przez RIO

BeSTia



35617E51BF84A71B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Monika Adriana Korarska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 7573 076
telefon

2017-02-07
rok m-c dzień
rok m-c dzień

Paweł March Bednarczyk
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

35617E51BF84A71B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26