

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KAŁUSZYN

ul.Pocztowa 1

05-310 KAŁUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

711582612

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4D43FACCD4EA68C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

miński

Nazwa gminy / związku

KAŁUSZYN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

09

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)	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)	339 750,82	339 750,82	626,90	0,00	0,00	626,90	0,00	0,00	339 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	626,90	626,90	626,90	0,00	0,00	626,90	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	339 123,92	339 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 123,92	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)	2 928 586,94	2 928 586,94	105 059,36	4 259,36	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 624,52	1 714 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629 077,50	629 077,50	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 779,61	240 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 299 509,44	2 299 509,44	4 259,36	4 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 844,91	1 474 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 124 467,13	7 124 467,13	140 745,69	4 413,88	0,00	136 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 636,50	3 011 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 636,92	246 636,92	136 331,81	0,00	0,00	136 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,50	102 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 680 503,55	6 680 503,55	4 413,88	4 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 257,00	2 710 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 326,66	197 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4D43FACCD4EA68C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Maria Barbara Bugno

257575618

2025-04-17

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4D43FACCD4EA68C6



Maria Barbara Bugno

Skarbnik

257575618

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4D43FACCD4EA68C6

