

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 4A27E08A20CE57C5 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269172 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński | | 14 | | 12 | | 07 | | 3 | | | | TYP ZW. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku HALINÓW | | | | | | | | | | 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) | 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 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) | 644 241,22 | 644 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 327,54 | 18 913,68 | 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 | 644 241,22 | 644 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 327,54 | 18 913,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 9 874 078,72 | 9 874 078,72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 873 578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 4 873 578,72 | 4 873 578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 999 860,28 | 2 999 860,28 | 56 326,37 | 56 326,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 614,72 | 2 777 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 274 409,49 | 274 409,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 948,04 | 244 461,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 725 450,79 | 2 725 450,79 | 56 326,37 | 56 326,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 666,68 | 2 533 457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 274 112,67 | 6 274 112,67 | 65 744,87 | 55 507,02 | 0,00 | 9 965,45 | 272,40 | 0,00 | 1 721,51 | 0,00 | 2 717 484,63 | 3 485 230,60 | 3 931,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 338 719,52 | 338 719,52 | 10 237,80 | 0,00 | 0,00 | 9 965,40 | 272,40 | 0,00 | 1 721,51 | 0,00 | 67 564,99 | 255 267,68 | 3 927,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 853 395,95 | 5 853 395,95 | 55 507,02 | 55 507,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 937,51 | 3 160 951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 81 997,20 | 81 997,20 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 982,13 | 69 011,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aneta Leler

022-783-60-20

2018-04-19

Adam Ciszkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aneta Lelęć

Główny Księgowy */ Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A27E08A20CE57C5



Aneta Leleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A27E08A20CE57C5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22