

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW		jednostki samorządu terytorialnego								BF10FBD165B3C266	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269172</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> miński Nazwa gminy / związku HALINÓW		WOJ. <sup>2)</sup> 14	POWIAT <sup>2)</sup> 12	GMINA <sup>2)</sup> 07	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>		

### 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 podmoty 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)	638 878,09	638 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 600,20	21 277,89	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	638 878,09	638 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 600,20	21 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 072 599,80	8 072 599,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 072 099,80	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	8 072 099,80	8 072 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 099,80	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)	2 847 491,23	2 847 491,23	103 822,33	103 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 566,70	2 604 101,06	1,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 154,09	292 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,34	270 967,61	1,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 555 337,14	2 555 337,14	103 822,33	103 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 381,36	2 333 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	277 976,27	277 976,27	41 068,45	36 328,71	0,00	4 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,48	215 865,65	2,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 978,17	142 978,17	897,87	0,00	0,00	897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923,74	126 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 952,77	124 952,77	36 328,71	36 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 045,33	10 045,33	3 841,87	0,00	0,00	3 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,74	1 085,03	2,69	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Justyna Wiśnioch-Dębska

022-783-60-20

2018-02-20

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

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Justyna Wiśnioch-Dębska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF10FBD165B3C266



z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Justyna Wiśnioch-Dębska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF10FBD165B3C266



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22