

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Halinów

ul.Spółdzielcza 1

05-074 HALINÓW

Numer identyfikacyjny REGON

013269172

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8BE699A1F665C239



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	727 622,22	727 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 708,54	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	727 622,22	727 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 708,54	18 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 850 013,24	10 850 013,24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 849 513,24	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	5 849 513,24	5 849 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 513,24	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)	3 122 524,22	3 122 524,22	78 217,73	78 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 554,84	2 869 652,20	99,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 260,53	336 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249,50	307 911,58	99,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 786 263,69	2 786 263,69	78 217,73	78 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 305,34	2 561 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 453 742,15	4 453 742,15	75 514,25	30 168,57	0,00	45 313,11	32,57	0,00	0,00	0,00	1 834 345,65	2 543 877,47	4,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 737,85	411 737,85	634,89	0,00	0,00	634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679,69	383 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 953 720,05	3 953 720,05	30 201,14	30 168,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	1 798 740,18	2 124 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 284,25	88 284,25	44 678,22	0,00	0,00	44 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,78	35 675,47	4,78	0,00	0,00	0,00

Aneta Lelerń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BE699A1F665C239

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

Strona 1 z 3

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

2018-07-23

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BE699A1F665C239



Aneta Lelęć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8BE699A1F665C239



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24