


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Gmina Halinów		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
ul.Spółdzielcza 1																			
05-074 HALINÓW																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										EB90D4B56227950D							
013269172		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku																	
Nazwa województwa 1)		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		miński																	
Nazwa gminy / związku		HALINÓW																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				14		12		07		3									

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)	3 680 374,60	3 680 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 645,76	15 728,84	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	3 680 374,60	3 680 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 645,76	15 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 703 642,79	59 703 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 703 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	26 703 642,79	26 703 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 374 846,07	4 374 846,07	80 031,05	80 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 900,50	3 864 316,12	20 598,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 905,66	72 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,68	47 504,58	20 598,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 301 940,41	4 301 940,41	80 031,05	80 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 097,82	3 816 811,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 088 250,33	13 088 250,33	399 539,14	399 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 715,23	6 141 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	528 588,64	528 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 594,11	37 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 033 131,44	12 033 131,44	399 539,14	399 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 051,47	5 739 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	526 530,25	526 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 069,65	364 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Kowalczyk	022-783-60-20	2026-04-20	Adam Ciszkowski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Kamil Kowalczyk

Z upoważnienia skarbnika

022-783-60-20

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Przewodniczący zarządu

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

EB90D4B56227950D



Kamil Kowalczyk

Z upoważnienia skarbnika

022-783-60-20

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Przewodniczący zarządu

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

EB90D4B56227950D

