


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5B08BC53C9673F7A					
Numer identyfikacyjny REGON 013269172		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński		14		12		07		3									
Nazwa gminy / związku HALINÓW																	

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)	570 286,49	570 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 008,60	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	570 286,49	570 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 008,60	21 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 771 113,85	11 771 113,85	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11 770 613,85	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	6 270 613,85	6 270 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 089 319,94	3 089 319,94	75 361,85	75 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 133,67	2 852 183,81	5 640,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 155,89	274 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,90	248 518,38	5 640,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 815 164,05	2 815 164,05	75 361,85	75 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 136,77	2 603 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 198 314,20	2 198 314,20	63 863,87	28 547,97	0,00	35 315,90	0,00	0,00	454,74	0,00	818 389,70	1 303 495,61	12 110,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 653,19	372 653,19	7 078,02	302,79	0,00	6 775,23	0,00	0,00	454,74	0,00	43 641,69	309 369,68	12 109,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 770 855,36	1 770 855,36	28 245,18	28 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 929,38	972 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 805,65	54 805,65	28 540,67	0,00	0,00	28 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,63	21 445,13	1,22	0,00	0,00	0,00

Aneta Lelęć

022-783-60-20

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B08BC53C9673F7A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Leleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5B08BC53C9673F7A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14