


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 Wyszków Aleja Róż 2 07-200 WYSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							3903902929574258	
Numer identyfikacyjny REGON 550667994		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski Nazwa gminy / związku WYSZKÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
		14	35	05	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)	podmoty 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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 061 705,63	46 061 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 061 705,63	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	46 061 705,63	46 061 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 061 705,63	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)	11 966 724,25	11 966 724,25	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 752,94	10 065 871,71	198 557,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 493,06	1 041 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 684,06	132 031,82	94 777,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 925 231,19	10 925 231,19	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	884 068,88	9 933 839,89	103 780,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 373,51	409 373,51	164 336,76	0,00	0,00	164 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,36	196 996,80	25 134,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 958,23	92 958,23	22 548,32	0,00	0,00	22 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294,28	23 981,04	25 134,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	116 397,79	116 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 017,49	200 017,49	141 788,44	0,00	0,00	141 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,08	56 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3903902929574258

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3903902929574258



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3903902929574258

