

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wyszaków

Aleja Róż 2
07-200 WYSZAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
550667994

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski
Nazwa gminy / związku WYSZAKÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 14	POWIAT 35	GMINA 05	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JUST. 1	TYP ZW. 2	Grupa 2)	część budż. 2)
---------	-----------	----------	-----------	-----------------	-----------	----------	----------------

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8A0F861F9BB8FEE5



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. 15+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)	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)	42 759 550,70	42 759 550,70	1 189,30	0,00	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 189,30	1 189,30	1 189,30	0,00	0,00	1 189,30	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	42 757 361,40	42 757 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 757 361,40	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)	11 832 803,70	11 832 803,70	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 033 450,72	1 033 450,72	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
N4.2 pozostałe	10 799 352,98	10 799 352,98	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	466 728,43	466 728,43	15 932,78	14 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 163,60	103 780,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 757,15	242 757,15	1 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 002,82	27 000,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	139 709,72	139 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 071,52	27 630,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 261,56	85 261,56	14 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

główny księgowy / Skarbnik

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

BeS.Tia

2021-04-08

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

8A0F861F9BB8FEE5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dr 21.04.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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) Nieopisane stroki

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

główny księgowy / Skarbnik

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

2021-04-08

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

8A0F861F9BB8FEE5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

2021-04-08

Grzegorz Nowosielski

główny księgowy / Skarbnik

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

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

8A0F861F9BB8FEE5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana d 21.04.20