

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wyszaków
Aleja Róż 2
07-200 WYSZAKÓW

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

Numer identyfikacyjny REGON 550667994

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
4AE3ERC705BE088

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 3 Grupa 3 część bud. 3

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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	
N1. peppy 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	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	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	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00
N2.2 długoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 114 452,63	44 114 452,63	2 309,02	0,00	0,00	2 309,02	0,00	0,00	44 112 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 309,02	2 309,02	2 309,02	0,00	0,00	2 309,02	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	44 112 143,61	44 112 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 112 143,61	0,00	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	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	11 455 600,28	11 455 600,28	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 459,75	176 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 026 971,15	1 026 971,15	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
N4.2 pozostałe	10 428 629,14	10 428 629,14	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 459,75	176 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	299 078,59	299 078,59	55 010,70	8 682,70	0,00	46 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 453,61	13 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 716,48	84 716,48	46 328,06	0,00	0,00	46 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 453,61	13 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 783,59	119 783,59	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 578,52	84 578,52	8 682,70	8 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 783,59	13 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 odpisali 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) Nieopoznane srodek

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Ania Osowicka

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go Nadzwyczajny kierownik.

2021-07-05

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4AE3E8CF705BE088



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-07-05

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.

Grzegorz Nowosielski

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2021-07-05

rok, m-c, dzień

telefon

4AE3E8CF705BE088

