

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wyszów
Alpa Róż 2

07-200 WYSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
550667994

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: wyszowski

Nazwa gminy / związku: WYSZÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E3BE846DA1D03C0F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 3)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 4)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	35	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 1+2+3+4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (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	
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	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)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 234 346,82	37 234 346,82	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	37 234 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 234 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	10 556 676,25	10 556 676,25	0,00	0,00	0,00	300,00	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)	9 038 312,84	9 038 312,84	3 542,16	0,00	0,00	3 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 112,70	8 023 675,52	119 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 038 312,84	9 038 312,84	3 542,16	0,00	0,00	3 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 112,70	8 023 675,52	119 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	266 200,16	266 200,16	42 427,06	15 176,89	0,00	27 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,91	181 560,11	7 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 469,71	43 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,91	181 560,11	7 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 101,69	90 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 628,76	122 628,76	42 427,06	15 176,89	0,00	27 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy		
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	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	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-02-18

rok, m-c, dzień

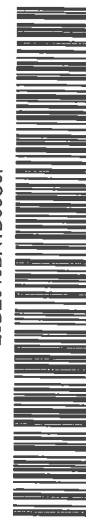
Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3BE846DA1D03C0F



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowicka

telefon

2021-02-18
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E3BE846DA1D03C0F

