

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszów

Alpa R4.2

07-200 WYSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550667994

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku wyszkowski

Nazwa gminy / związku WYSZKÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOL. 14	POWIAT 35	GMINA 05	TYP GMI 3	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW 5	Grupa 2)	część budż. 2)
---------	-----------	----------	-----------	---------------	----------	----------	----------------

Przed wypełnieniem przezywać instrukcję

E114BC4C21A3FE4B



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	3 429 934,30	3 429 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	144 256,30	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	3 429 934,30	3 429 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00	144 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 667 647,21	18 667 647,21	5 646,22	0,00	5 646,22	0,00	0,00	0,00	18 662 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 646,22	5 646,22	5 646,22	0,00	5 646,22	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	18 662 000,99	18 662 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 662 000,99	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)	9 379 425,45	9 379 425,45	2 352,30	0,00	0,00	0,00	2 352,30	0,00	7 010,74	0,00	1 765 829,51	7 613 353,34	50 679,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 530,89	229 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,21	156 282,04	50 679,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 155 894,56	9 155 894,56	2 352,30	0,00	2 352,30	0,00	2 352,30	0,00	7 010,74	0,00	1 689 452,30	7 457 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 927,30	504 927,30	22 741,51	18 296,46	4 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 855,32	326 157,86	4 172,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 646,30	87 646,30	1 714,57	1 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 717,04	59 214,30	3 200,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 309,01	48 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	368 771,98	368 771,98	21 026,94	16 296,46	0,00	0,00	2 730,48	0,00	0,00	0,00	127 138,28	219 634,45	972,15	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spad 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
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

1) Nieopracowane siośść

2) Wyplacić got. dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

2018-02-19

Grzegorz Nowosielski

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tute dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

E114BC4C21A3FE4B



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

E114BC4C21A3FE4B

