

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wydzów

Alfajz Rz. 2

57-200 WYDZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
550667994

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski

Nazwa gminy / związku WYSZKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOL. 2) 14 POWIAT 2) 35 GMINA 2) 05 ZWIĄZEK JST 2) 3 TYP ZW. 2) 3 Grupa 2) 17

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D02FC11FC2189A7B

Prized 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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegiństwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	potimoty 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)	3 395 646,00	3 395 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 618,00	79 997,50	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	3 395 646,00	3 395 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 618,00	79 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 430 527,27	23 430 527,27	1 650,51	0,00	0,00	1 650,51	0,00	0,00	23 428 876,76	0,00	3 285 670,00	79 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 650,51	1 650,51	1 650,51	0,00	0,00	1 650,51	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	23 428 876,76	23 428 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 876,76	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)	9 307 527,72	9 307 527,72	2 501,10	0,00	0,00	2 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 314,38	7 792 645,04	26 697,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 628,54	304 628,54	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,05	162 801,56	26 697,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 002 899,18	9 002 899,18	2 352,30	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 203,33	7 629 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	595 522,30	595 522,30	36 054,75	0,00	0,00	27 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,05	501 676,69	27 093,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 895,52	106 895,52	10 697,24	0,00	0,00	10 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,25	58 656,28	11 488,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	294 913,63	294 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 713,15	183 713,15	25 407,51	0,00	0,00	16 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,80	148 365,64	16 464,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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 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 spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obywatelskich 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) Niepoinformowane strasząc

2) Wypaść gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-24

rok m-c dzień

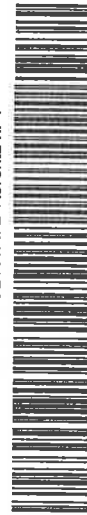
telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D02FC11FC2189A7B Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-07-24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Grzegorz Nowosielski

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

D02FC11FC2189A7B Korekta nr 1



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu