

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Wyszów  
Alpa Roz 2

550667994  
nazwa województwa 1) mazowieckie  
nazwa powiatu / związku 1) 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 III kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
A9FB2C3B95D06943

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK-UST. 2 TYP ZW. 3 Grupa 21 część budż. 2

**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 stopy 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)	3 385 645,84	3 385 645,84	3 385 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 676,04	79 967,80	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	3 385 645,84	3 385 645,84	3 385 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 676,04	79 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 820 306,77	14 820 306,77	2 688,66	0,00	0,00	2 688,66	0,00	0,00	14 820 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 688,66	2 688,66	2 688,66	0,00	0,00	2 688,66	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	14 820 616,17	14 820 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 616,17	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)	10 078 034,84	10 078 034,84	2 353,10	0,00	0,00	2 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 963,53	8 445 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 907,50	218 907,50	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,64	196 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 859 126,34	9 859 126,34	2 352,30	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 815,89	8 228 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	682 529,15	682 529,15	46 700,91	8 519,14	0,00	36 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535,31	460 060,58	146 204,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 826,61	137 826,61	38 181,77	0,00	0,00	38 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,88	60 376,84	20 556,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	296 692,69	296 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	295 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 907,81	247 907,81	8 519,14	8 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,42	103 917,01	125 648,24	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsianki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (Wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (postruski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepobozne składek

2) Wypełnić gedy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-10-19

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik, jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9FB2C3B95D06943



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A9FB2C3B95D06943

