

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wyszów

Alpa Róz 2

01-200 WYSZÓW

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZAW.	Grupa	część budż.
14	35	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

29CD2A51D6FF3A4F



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 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 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
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)	2 079 967,88	2 079 967,88	2 079 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	79 967,88	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	2 079 967,88	2 079 967,88	2 079 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	79 967,88	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 816 361,38	12 816 361,38	120,87	0,00	0,00	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	120,87	120,87	120,87	0,00	0,00	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 816 240,51	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	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 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	9 401 195,30	9 401 195,30	2 352,30	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 509,51	276 509,51	2 352,30	0,00	0,00	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 230 685,79	9 230 685,79	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)	640 206,31	17 337,11	13 680,24	0,00	0,00	3 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 055,10	425 884,57	122 811,44	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 375,36	2 360,86	0,00	0,00	0,00	2 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,22	11 235,04	3 247,20	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	228 454,88	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	377 376,07	14 976,25	13 680,24	0,00	0,00	1 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,88	185 194,85	119 884,24	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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	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 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	0,00
B4 kwota odzyskiwanych 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) Nieporozumie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2019-02-18
rok m-c dzień

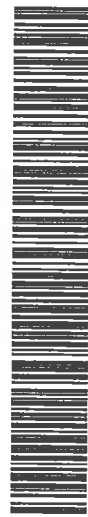
Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29CD2A51D6FF3A4F



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-18

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

29CD2A51D6FF3A4F

