

|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |                |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                             |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Wyszków<br>Aleja Róż 2<br>07-200 WYSZKÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | B6698A7D8D13B6A1                                     |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550667994</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)   |  |                |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |                |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) |  |  | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski  |  | 14  | 35        | 05                       | 3          |                |                        |          |  |  |                |
| Nazwa gminy / związku WYSZKÓW  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |                |

#### 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) | podmoty 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                           | 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)                                 | 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 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 20 743 889,56                      | 20 743 889,56                    | 601,91   | 0,00     | 0,00     | 601,91    | 0,00     | 0,00           | 20 743 287,65 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 601,91                             | 601,91                           | 601,91   | 0,00     | 0,00     | 601,91    | 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                                | 20 743 287,65                      | 20 743 287,65                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 20 743 287,65 | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 9 570 575,34                       | 9 570 575,34                     | 2 352,30   | 0,00     | 0,00     | 2 352,30  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 470 405,01                           | 7 750 765,65                  | 299 016,07          | 48 036,31   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 067 984,48                       | 1 067 984,48                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 823 464,00                             | 195 857,53                    | 626,64              | 48 036,31   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 8 502 590,86                       | 8 502 590,86                     | 2 352,30   | 0,00     | 0,00     | 2 352,30  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 646 941,01                             | 7 554 908,12                  | 298 389,43          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 570 324,83                         | 570 324,83                       | 34 564,29  | 7 914,76 | 0,00     | 26 649,53 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 169 810,09                             | 142 296,67                    | 212 864,78          | 10 789,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 146 897,92                         | 146 897,92                       | 26 649,53  | 0,00     | 0,00     | 26 649,53 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 2 316,28                               | 99 305,72                     | 7 837,39            | 10 789,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 166 636,22                         | 166 636,22                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 166 636,22          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 256 790,69                         | 256 790,69                       | 7 914,76   | 7 914,76 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 167 493,81                             | 42 990,95                     | 38 391,17           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 (wydatki) | 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               |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6698A7D8D13B6A1



z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2019-07-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6698A7D8D13B6A1

