

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Wysocków
 Alpa Róż 2
 01-200 WYSOCKÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 8FB80151C8BB3AA4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14 WDJ: 3 POWIAT: 05 GMINA: 3 TYP SM: 3 ZWIĄZEK-IST: 1 TYP ZM: 3 Grupa: 3

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 niezarzące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do państwa euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1																
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)	1 391 357,30	1 391 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 357,30	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
N2.2 długoterminowe	1 391 357,30	1 391 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 145 069,13	16 145 069,13	1 545,77	0,00	0,00	1 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 545,77	1 545,77	1 545,77	0,00	0,00	1 545,77	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	16 143 523,36	16 143 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 079,30	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)	9 993 005,21	9 993 005,21	2 393,30	0,00	0,00	2 393,30	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	1 072 751,71	1 072 751,71	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
N4.2 pozostałe	8 920 253,50	8 920 253,50	2 393,30	0,00	0,00	2 393,30	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)	668 533,75	668 533,75	97 417,84	14 930,53	0,00	82 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 890,21	388 890,21	62 467,31	0,00	0,00	62 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	262 053,29	262 053,29	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	217 589,25	217 589,25	14 930,53	14 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odszoki 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 (wydajnik)	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 poły dołczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-04-19

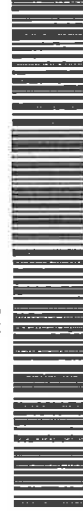
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dołczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FB0151C8BB3AA4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-04-19

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FBB0151C8BB3AA4

