

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Wyszów

Alfaj Roz 2

01-300 WYSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
550667994

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: wyszowski

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 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AE90B819200AE814

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**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 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
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)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 443 845,07	26 443 845,07	201,82	0,00	0,00	231,82	0,00	0,00	26 443 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	231,82	231,82	201,82	0,00	0,00	231,82	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	26 443 713,25	26 443 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	10 060 576,26	10 060 576,26	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 037,81	8 532 542,27	163 192,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	966 673,72	966 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 864,11	92 397,65	79 411,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 093 902,54	9 093 902,54	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	706 173,70	8 530 464,62	103 780,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 845,45	323 845,45	5 235,09	0,00	0,00	5 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 775,17	264 916,28	4 027,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 950,00	50 950,00	5 235,09	0,00	0,00	5 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,33	13 260,75	4 027,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	123 795,22	123 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 099,00	149 099,00	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	746,54	148 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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

2020-01-27

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE90B819200AE814



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka  
Główny Księgowy \*) Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zaliczkowych sporządzanych przez RIO

2020-01-27

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik, jednostki/Przewodniczący Zarządu

AE90B819200AE814

