

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Wyszów**

Alfa R&Z

Numer identyfikacyjny REGON: **550667994**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **wyszowski**

Nazwa gminy / związku: **WYSZÓW**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

ES103EAB8B29FBFF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>3)</sup>	TYP GM. <sup>4)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>5)</sup>	Grupa <sup>6)</sup>	część budż. <sup>7)</sup>
14	35	05		3		

**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)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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. 15+17)	podmioty 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
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)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 712 944,78	31 712 944,78	1 306,25	0,00	0,00	1 306,25	0,00	0,00	31 711 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 306,25	1 306,25	1 306,25	0,00	0,00	1 306,25	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	31 711 548,54	31 711 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 711 548,54	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)	10 854 820,48	10 854 820,48	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 849,52	1 28 308,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 844 297,51	9 844 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 890 622,94	9 890 622,94	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 255,71	24 606,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	405 442,72	405 442,72	10 208,95	0,00	0,00	10 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 893,81	103 756,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 429,88	51 429,88	4 838,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514,31	361 839,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	154 669,07	154 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,08	21 891,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 342,95	200 342,95	5 883,35	0,00	0,00	5 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,33	185 877,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności (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 spłać 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 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

2020-07-07

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8103EAB8B29FBFF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 r

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik  
z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E9103EAB8B29FBFF

