

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centralny Wydział

Alfa Raz 2

07-300 WYSZKÓW
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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2E05FD154BC9C621

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 21 Część budż. 21

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 21 Część budż. 21

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 21 Część budż. 21

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 21 Część budż. 21

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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.3+8+7+6)	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
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)	30 947 878,51	30 947 878,51	802,59	0,00	0,00	802,59	0,00	0,00	30 947 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	602,59	602,59	602,59	0,00	0,00	602,59	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	30 947 275,95	30 947 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947 275,95	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)	11 376 700,41	11 376 700,41	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 770,36	9 520 477,85	141 961,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	874 704,17	874 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 766,26	112 817,32	38 130,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 401 996,24	10 401 996,24	3 542,18	0,00	0,00	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	687 013,10	9 407 661,51	103 780,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	353 615,48	353 615,48	45 239,43	8 527,14	0,00	36 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 585,97	260 534,08	20 482,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 628,35	102 628,35	36 712,29	0,00	0,00	36 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 754,08	23 000,40	20 482,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w obrocie	137 884,88	137 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	136 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 002,25	113 002,25	8 527,14	8 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,91	101 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-10-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności gwarancyjnych (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe po umiary
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 głównych 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy*/Skarbnik
z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

2020-10-05

Grzegorz Nowosielski

rok m-c dzień
telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E05FD154BC9C621



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

Tuteż dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-10-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

2E05FD154BC9C621

