

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wyszów
Alpa Rzecz 2

550667994

07-200 WYSZÓW
Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku wyszowski
Nazwa gminy / związku WYSZÓW

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie

OC826C8EF2567054

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Woj. 14 Powiat 35 Gmina 05 Typ GM. 3 Związek Just. 4 Typ ZW. 2 Grupa 2 część budż. 2

1) wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

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 niekomercyjna 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 656 531,11	32 656 531,11	13 386,23	0,00	0,00	13 386,23	0,00	0,00	32 643 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 386,23	13 386,23	13 386,23	0,00	0,00	13 386,23	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	32 643 144,88	32 643 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 643 144,88	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)	8 640 116,80	8 640 116,80	1 041,46	0,00	0,00	1 041,46	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	289 383,10	289 383,10	1 041,46	0,00	0,00	1 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 350 733,70	8 350 733,70	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	610 054,63	610 054,63	89 928,76	14 340,28	0,00	75 988,48	0,00	0,00	2 773,43	0,00	51 269,12	461 265,20	4 794,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 837,74	362 837,74	75 988,48	0,00	0,00	75 988,48	0,00	0,00	2 153,97	0,00	24 001,35	286 297,82	4 794,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 591,33	78 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 625,56	138 625,56	14 340,28	14 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	617,46	0,00	27 267,77	96 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
"na dedycki sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO"

2016-07-06

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					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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Wydatek)	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 goły odzyski

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-06

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0C826C8EF2567054



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-07-06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-06

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C826C8EF2567054

