


| | | | |
|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wyszków | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Aleja Róż 2 | | A274FB18BD31E60D | |
| 07-200 WYSZKÓW | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550667994 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa mazowiecka | | WOJ 2 | |
| Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski | | TYP GM 2) | |
| Nazwa gminy / związku WYSZKÓW | | 3 | |
| | | ZWIĄZEK JST 2) | |
| | | TYP ZW 2) | |
| | | Grupe 2) | |
| | | 14 | |
| | | 35 | |
| | | 05 | |

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 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.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | prześlądzki i instytucje finansowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz budżetów jednostek samorządowych | 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) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 58 232 155,98 | 58 232 155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 232 155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 58 232 155,98 | 58 232 155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 232 155,98 | 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) | 11 944 699,98 | 11 944 699,98 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 171,48 | 142 108,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 953 130,55 | 953 130,55 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 287,18 | 142 108,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 10 991 569,33 | 10 991 569,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 884,30 | 38 327,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 335 681,04 | 335 681,04 | 98 625,76 | 48 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 873,06 | 103 790,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 181 951,55 | 181 951,55 | 50 143,88 | 50 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 833,54 | 2 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 48 481,50 | 48 481,50 | 48 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 196,96 | 2 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 104 247,99 | 104 247,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550,00 | 97 897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | poziostate 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 odsutki 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 deklarowanych 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 lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-04-21

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

A274FB18BD31E60D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2022-04-21

rok m-c dzień

telefon

AZ74FB18BD31E60D

