

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wyszaków Aleja Róż 2 07-200 WYSZAKÓW		Adresat: E2954E87390E038E	
Numer identyfikacyjny REGON 550667994		Przed wypiekiem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowiecka		WOJ. 2) 14	
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		POWIAT 2) 35	
Nazwa gminy / związku WYSZAKÓW		GMINA 2) 05	
		TYP GM. 2) 3	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II 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 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej 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)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 678 904,19	50 678 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 904,19	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	50 678 904,19	50 678 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 904,19	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)	11 790 500,50	11 790 500,50	1 616,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	950 089,49	950 089,49	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 397,75	143 952,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 839 411,11	10 839 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	370 339,16	370 339,16	140 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 554,25	193 345,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 910,20	135 910,20	64 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,58	39 118,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 604,62	76 604,62	76 604,62	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 923,26	157 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,67	154 226,61	0,00	0,00	0,00

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

\* Na decyzję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko burmistrz jednostki.

BeStia

2022-07-05

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

E2954E87390E038E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 20 20

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

Wyszczególnienie	kwota należności od dłużników (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 (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Najniższymi stawami

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Nac. Iserownik jednostki.

2022-07-05

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

E2954E87390E038E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-07-05 17:20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

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

2022-07-05

rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

E2954E87390E038E

