


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wyszaków Aleja Róż 2 07-200 WYSZAKÓW		jednostki samorządu terytorialnego										BA1EF23F65252F5C 	
Numer identyfikacyjny REGON 550667994		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku WYSZAKÓW		14	35	05	3								

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 579 818,82	25 579 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579 818,82	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	25 579 818,82	25 579 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579 818,82	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)	13 303 204,07	13 303 204,07	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 502,24	11 035 367,09	40 704,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	949 764,85	949 764,85	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 197,17	93 232,94	40 704,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 353 439,22	12 353 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 305,07	10 942 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	813 625,82	813 625,82	248 122,42	172 031,01	0,00	76 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 966,44	107 007,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 570,28	396 570,28	76 091,41	0,00	0,00	76 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	228 172,15	87 079,85	5 226,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 031,01	172 031,01	172 031,01	172 031,01	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	245 024,53	245 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,70	142 886,59	101 780,24	0,00	0,00	0,00

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA1EF23F65252F5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (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

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

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

BA1EF23F65252F5C



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.

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

BA1EF23F65252F5C

