

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyszaków

Aspę 14a 2

07-200 WYSZAKÓW

550667994

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

wyszowski

Nazwa gminy / związku

WYSZAKÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

34173D60E54AAA2E

WOJ. 14

POWIAT 35

GMINA 05

TYP GMIN 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 5

Grupa 3

część budż. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2017 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		144 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,30	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
N2.2 długoterminowe		144 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		25 320 382,54	15 540,17	0,00	0,00	15 540,17	0,00	0,00	25 320 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		15 540,17	15 540,17	0,00	0,00	15 540,17	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		25 320 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320 382,54	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		9 535 870,18	2 352,39	0,00	0,00	2 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 844,68	7 830 848,08	20 824,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		209 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776,40	167 707,32	20 824,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		9 326 562,28	2 352,39	0,00	0,00	2 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 068,28	7 763 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		853 056,31	168 712,17	7 650,34	0,00	161 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,05	594 679,91	5 789,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		520 225,14	68 529,90	0,00	0,00	68 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888,14	422 017,52	5 789,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		97 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 634,50	41 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		235 746,10	100 182,27	7 650,34	0,00	92 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,41	131 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

34173D60E54AAA2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.25

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 (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) Niepозабавне sposiadać  
2) Wypańe gaj dajczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka  
Główny Księgowy / Skarbnik

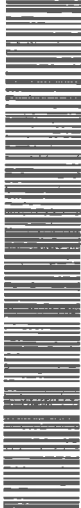
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-21  
rok m-c dzień

telefon

Grzegorz Nowosielski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

34173D60E54AAA2E



z upoważnienia skarbnika  
Anna Osowiecka  
Główny Księgowy i Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34173D60E54AAA2E

