

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrala Wyższów

Alpa Róż 2

07-200 WYŻSZÓW

550667984

MAZOWIECKIE

wyszowski

WYSZKÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1F675025DF236E7A

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2

POWIAT 2

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

14

35

05

3

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 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) | 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) | 208 544,86 | 208 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 544,86 | 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 | 208 544,86 | 208 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 516 328,59 | 18 516 328,59 | 2 825,41 | 0,00 | 0,00 | 2 825,41 | 0,00 | 0,00 | 18 513 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N3.1 gotówka | 2 825,41 | 2 825,41 | 2 825,41 | 0,00 | 0,00 | 2 825,41 | 0,00 | 0,00 | 18 513 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N3.2 depozyty na żądanie | 18 513 413,18 | 18 513 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 513 413,18 | 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) | 8 920 611,67 | 8 920 611,67 | 2 356,30 | 4,00 | 0,00 | 2 356,30 | 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 | 229 736,28 | 229 736,28 | 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 | | |
| N4.2 pozostałe | 8 690 875,41 | 8 690 875,41 | 2 356,30 | 4,00 | 0,00 | 2 356,30 | 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) | 291 881,75 | 291 881,75 | 31 725,46 | 14 070,34 | 0,00 | 17 655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047 123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 62 467,58 | 62 467,58 | 13 472,58 | 0,00 | 0,00 | 13 472,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 364,58 | 1 140,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 112 874,27 | 112 874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 703,17 | 1 140,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 116 539,90 | 116 539,90 | 18 252,88 | 14 070,34 | 0,00 | 4 182,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 267,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia skarbnika

Anna Osowiecka

2017-02-23

rok n-c dzień

Grzegorz Nowosielski

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F675025DF236E7A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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) Wyszczególnienie
2) Wykaz gły dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

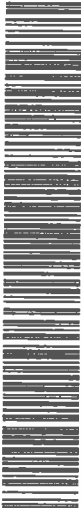
2017-02-23
rok m-c dzień

Grzegorz Nowosielski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

1F675025DF236E7A Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

1F675025DF236E7A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu