


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WĄSEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B54EA97CC6C4C197											
Numer identyfikacyjny REGON 550667899		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		14		16		10		2												
Nazwa gminy / związku WĄSEWO																				

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 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 819 536,26	3 819 536,26	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 816 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 326 536,26	2 326 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	788 898,03	788 898,03	509,87	509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,28	763 486,01	4 296,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 597,47	26 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	742 300,56	742 300,56	509,87	509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,28	736 888,54	4 296,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 260 905,02	1 260 905,02	5 733,92	3 703,92	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 484,54	913 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 555,51	29 555,51	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	815 731,78	815 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 811,00	498 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	415 617,73	415 617,73	3 703,92	3 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 673,54	387 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Budniak

0 29 6458000

2023-07-19

Rafał Kowalczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B54EA97CC6C4C197

Strona 1 z 3

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 Budniak

Skarbnik

0 29 6458000

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kowalczyk

Przewodniczący zarządu

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

B54EA97CC6C4C197



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Budniak

Skarbnik

0 29 6458000

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kowalczyk

Przewodniczący zarządu

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

B54EA97CC6C4C197

