

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
ul. Zastawska 13 Wąsewo
07-311 WASEWO

Numer identyfikacyjny REGON
000549594

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski
Nazwa gminy / związku WĄSEWO

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 16 10 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
466D1E7A262835BA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	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)	1 222 157,43	1 222 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 157,43	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	1 222 157,43	1 222 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 157,43	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)	155 732,23	155 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 882,19	26 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	128 850,04	128 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	374 731,61	374 731,61	121 126,00	121 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 509,16	7 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 096,45	246 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 126,00	121 126,00	121 126,00	121 126,00	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 29 6458000

2011-10-24

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 29 6458000

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

466D1E7A262835BA Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 29 6458000
telefon

2011-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

466D1E7A262835BA Korekta nr 1

