


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 Urząd Gminy ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WASEWO		jednostki samorządu terytorialnego							47E321B5725FE178		
Numer identyfikacyjny REGON 000549594		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	podmoły 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)	1 064 026,06	1 064 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 026,06	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	1 064 026,06	1 064 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 026,06	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)	69 543,58	69 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,27	68 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 263,38	31 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 280,20	38 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,27	37 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 491,85	100 491,85	1 030,50	825,00	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	94 354,20	5 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 107,15	5 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	211,50	211,50	211,50	6,00	0,00	0,00	205,50	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	95 173,20	95 173,20	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 29 6458000

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

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

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

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47E321B5725FE178



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

0 29 6458000
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47E321B5725FE178

