

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WASEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 15AC81F4D50248BC			
Numer identyfikacyjny REGON 550667899		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku WĄSEWO		14	16	10	2					

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	520 454,16	520 454,16	4 023,93	3 221,62	0,00	802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,35	514 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 259,67	38 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	482 194,49	482 194,49	4 023,93	3 221,62	0,00	802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,35	475 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 687,18	79 687,18	33 763,96	16 054,81	0,00	17 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,06	44 459,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 729,72	8 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	242,00	242,00	242,00	242,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 715,46	70 715,46	33 521,96	15 812,81	0,00	17 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,06	35 729,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Budniak

0 29 6458000

2017-02-16

Rafał KOWALCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 29 6458000

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Rafał KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15AC81F4D50248BC



Anna Budniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 29 6458000

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Rafał KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15AC81F4D50248BC

