

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Wiskitki

ul.Kościuszki 1

96-315 WISKITKI

Numer identyfikacyjny REGON

750148549

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CDD05C73C08F8870



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)	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)	7 089 637,71	7 089 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 637,71	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	7 089 637,71	7 089 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 637,71	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)	2 958 820,87	2 958 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 867,26	2 619 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 681,57	858 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,05	853 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 100 139,30	2 100 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 024,21	1 766 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	477 764,41	477 764,41	441 658,00	441 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,51	35 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 477,90	31 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 628,51	4 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,51	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 658,00	441 658,00	441 658,00	441 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 46 856-72-12

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WIESŁAWA ALICJA ZDUNEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CDD05C73C08F8870 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.16

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

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 46 856-72-12

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WIESŁAWA ALICJA ZDUNEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDD05C73C08F8870 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano korekty w wierszu N5.2 w kolumnie 12 sprawozdania o kwotę 5,49 zł z powodu korekty w Rb 27S dotyczącej mylnie ujętej nadpłaty US (która po korekcie pomniejszyła należności).

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 46 856-72-12

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WIESŁAWA ALICJA ZDUNEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDD05C73C08F8870 Korekta nr 1

