

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul.Kościuszki 3

jednostki samorządu terytorialnego

0EDF1B6831ACDAF1

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

mazowieckie
węgrowski
SADOWNE

2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
14	33	07	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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	607 500,49	607 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,49	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	607 500,49	607 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,49	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 106 416,74	1 106 416,74	32 043,64	32 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,37	880 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 907,19	33 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,22	24 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 072 509,55	1 072 509,55	32 043,64	32 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 909,15	855 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 555,79	46 555,79	32 572,63	11 690,67	0,00	20 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,23	8 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 321,55	7 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,43	5 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 690,67	11 690,67	11 690,67	11 690,67	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	27 543,57	27 543,57	20 881,96	0,00	0,00	20 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,80	2 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Rukat

025 6753308

2019-02-19

Waldemar Cyran

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0EDF1B6831ACDAF1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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 Rukat

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6753308

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EDF1B6831ACDAF1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

Anna Rukat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6753308

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EDF1B6831ACDAF1



