

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Ludowa 15
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

Numer identyfikacyjny REGON
P-4500106


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

27B788170A4452D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾
WYSOKIE MAZOWIECKIE

SYMBOL

WOJ.
20

POWIAT
13

GMINA
01

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 333 401,83	4 333 401,83	939 041,38	327 471,90	1 449,81	603 595,29	6 524,42	0,00	1 891 441,36	0,00	489 895,67	1 012 387,93	635,49	0,00	0,00	0,00
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)	1 886 629,74	1 886 629,74	5 762,40	0,00	0,00	5 762,40	0,00	0,00	1 876 029,34	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	0,00	1 261,75	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	1 876 029,34	1 876 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 338,65	9 338,65	4 500,65	0,00	0,00	4 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	704 533,62	704 533,62	1 368,81	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,40	697 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 977,02	136 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	136 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	567 556,60	567 556,60	1 368,81	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,90	561 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 742 238,47	1 742 238,47	931 910,17	327 471,90	81,00	597 832,89	6 524,42	0,00	15 412,02	0,00	479 684,27	314 596,52	635,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 278 174,14	1 278 174,14	613 369,12	11 692,10	81,00	595 071,60	6 524,42	0,00	15 412,02	0,00	479 562,27	169 195,24	635,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	380 354,29	380 354,29	245 141,09	245 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	135 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 710,04	83 710,04	73 399,96	70 638,71	0,00	2 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-01-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27B788170A4452D2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-01-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27B788170A4452D2

