

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 30 września roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

0B12C4EA73766EA3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾
WYSOKIE MAZOWIECKIE

SYMBOLE

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:	6 707 867,00	6 707 867,00	961 789,88	73 232,97	81,00	887 330,89	1 145,02	0,00	3 245 799,85	0,00	1 351 350,01	1 148 033,33	893,93	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)	3 317 620,54	3 317 620,54	85 101,62	0,00	0,00	85 101,62	0,00	0,00	3 228 261,92	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 541,14	15 541,14	12 600,97	0,00	0,00	12 600,97	0,00	0,00	2 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 225 321,75	3 225 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 757,65	76 757,65	72 500,65	0,00	0,00	72 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	808 340,37	808 340,37	9 114,40	6 612,60	0,00	2 501,80	0,00	0,00	14 907,73	0,00	22 540,22	761 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 672,42	184 672,42	9 114,40	6 612,60	0,00	2 501,80	0,00	0,00	14 907,73	0,00	2 922,71	157 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	623 667,95	623 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617,51	604 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 581 906,09	2 581 906,09	867 573,86	66 620,37	81,00	799 727,47	1 145,02	0,00	2 630,20	0,00	1 324 552,79	386 255,31	893,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 411 893,77	1 411 893,77	839 294,55	39 709,87	81,00	798 358,66	1 145,02	0,00	2 630,20	0,00	514 514,57	54 560,52	893,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 139 457,47	1 139 457,47	15 821,06	15 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 038,22	313 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 554,85	30 554,85	12 458,25	11 089,44	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,60	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

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B12C4EA73766EA3

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B12C4EA73766EA3

