

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 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A6197F64D394F3A5



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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 274 516,54	6 274 516,54	423 616,98	49 876,29	69,08	372 642,43	1 029,18	0,00	2 373 931,25	0,00	1 979 210,42	1 495 313,58	2 444,31	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)	2 437 667,50	2 437 667,50	11 978,62	0,00	0,00	11 978,62	0,00	0,00	2 371 431,88	0,00	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 466,61	5 466,61	5 466,61	0,00	0,00	5 466,61	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	2 421 431,88	2 421 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 431,88	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 769,01	10 769,01	6 512,01	0,00	0,00	6 512,01	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)	727 914,34	727 914,34	5 520,61	0,00	0,00	5 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,98	708 884,50	1 577,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 522,29	163 522,29	4 151,80	0,00	0,00	4 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,61	152 430,63	1 577,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	564 392,05	564 392,05	1 368,81	0,00	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,37	556 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 108 934,70	3 108 934,70	406 117,75	49 876,29	69,08	355 143,20	1 029,18	0,00	2 499,37	0,00	1 913 021,44	786 429,08	867,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 546,06	667 546,06	362 057,97	7 185,32	69,08	353 774,39	1 029,18	0,00	2 499,37	0,00	198 030,24	104 091,42	867,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 415 386,63	2 415 386,63	37 362,37	37 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 991,20	663 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 002,01	26 002,01	6 697,41	5 328,60	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,60	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

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6197F64D394F3A5

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6197F64D394F3A5

