

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 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
873AAAB265AD1478



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾
WYSOKIE MAZOWIECKIE

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:	6 513 950,57	6 513 950,57	916 660,00	104 604,45	214,21	808 091,12	3 750,22	0,00	874 950,24	0,00	2 990 202,63	1 731 549,22	588,48	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)	882 210,28	882 210,28	12 853,68	0,00	0,00	12 853,68	0,00	0,00	865 099,60	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 341,67	6 341,67	6 341,67	0,00	0,00	6 341,67	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	865 099,60	865 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 099,60	0,00	0,00	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)	920 645,69	920 645,69	254 797,52	0,00	0,00	254 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,54	651 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 785,00	422 785,00	254 797,52	0,00	0,00	254 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,85	165 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	497 860,69	497 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,69	485 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 711 094,60	4 711 094,60	649 008,80	104 604,45	214,21	540 439,92	3 750,22	0,00	9 850,64	0,00	2 971 518,09	1 080 128,59	588,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 025 844,17	1 025 844,17	558 118,08	15 082,54	214,21	539 071,11	3 750,22	0,00	9 850,64	0,00	405 662,59	51 624,38	588,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 460 313,89	3 460 313,89	47 171,62	47 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 855,50	847 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 936,54	224 936,54	43 719,10	42 350,29	0,00	1 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 217,44	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

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

873AAB265AD1478

