

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wisniew
ul. Świecka 13

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

08-112 WISNIEW

Numer identyfikacyjny REGON

711582629

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki
Nazwa gminy / związku WISNIEW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	26	11	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

FS1C57249401A1



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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarskie domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	2 604 177,06	2 604 177,06	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	2 602 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	2 602 477,06	2 602 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 477,06	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	553 710,46	553 710,46	6 117,68	6 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,22	536 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 206,02	28 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	527 504,46	527 504,46	6 117,68	6 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,23	511 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 946 572,59	2 946 572,59	1 77 819,00	1 77 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 765,23	929 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 120,32	21 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,63	12 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 382 167,47	2 382 167,47	1 77 819,00	1 77 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 663,90	727 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	543 284,80	543 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 129,70	190 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
WisniewSylvia Maria Panja
Panija

Główny Księgowy / Statownik

Nie odbyły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez JMO

0526417313
telefon2018-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kryszczuk
Krzysztof Teofil Kryszczuk

WÓJT

BeSTia

FS1C57249401A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydanki)	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) Wykreślić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Wisłup
Sylvia Maria Parzyś

Główny Księgowy / Skarbnik

0526417313

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

F51C5724949401A1

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kryszczuk

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
Wiśniew
Sylvia Parzyła

Główny Księgowy / Skarbnik

Sylvia Parzyła

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0626417313

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

F51C5724949401A1



Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kryszczuk

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23