

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wiśniew

ul.Siedlecka 13

08-112 WIŚNIEW

Numer identyfikacyjny REGON

711582629

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DD046EB4255311A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

siedlecki

Nazwa gminy / związku

WIŚNIEW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

26

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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	grupa III	grupa 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
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)	4 861 733,83	4 861 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 861 733,83	4 861 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 733,83	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)	635 131,34	635 131,34	12 338,19	12 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,92	603 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 874,31	17 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44	17 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	617 257,03	617 257,03	12 338,19	12 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,48	585 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 651 048,23	1 651 048,23	310 622,00	310 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 626,32	321 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 553,39	7 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,81	592,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 015 493,09	1 015 493,09	310 622,00	310 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 391,19	204 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	628 001,75	628 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 474,32	116 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Maria Paryła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0526417313

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD046EB4255311A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.16

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sylwia Maria Paryła

Główny Księgowy */ Skarbnik

0526417313

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD046EB4255311A2



Sylwia Maria Paryła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0526417313

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD046EB4255311A2

