

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli

Radomyśl

08-112 Wiśniew

Numer identyfikacyjny REGON

001137422

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

jednostki budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Gmina Wiśniew

658DDCDF77B38873



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1)

siedlecki

Nazwa gminy / związku

WIŚNIEW

WOJ.

2)

14

POWIAT

2)

26

GINA

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |           |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki     | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 85 081,24                                   | 85 081,24                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 85 081,24 | 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                                | 85 081,24                                   | 85 081,24                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 85 081,24 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 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                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 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                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                                 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Agnieszka Monika Olszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(025) 641 7385

telefon

2020-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

658DDCDF77B38873



Agnieszka Monika Olszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 641 7385

telefon

2020-10-09

rok m-c dzień

Krzysztof Teofil Kryszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

658DDCDF77B38873

