

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ciecchanowska 54 06-460 GRUDUSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6F83434B7EA14E99	
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku GRUDUSK		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	02	05	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)	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
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)	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	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	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	224 175,56	224 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 175,56	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	224 175,56	224 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 175,56	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)	961 742,92	961 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,50	960 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 127,82	181 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	780 615,10	780 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,50	779 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 812 722,92	1 812 722,92	15 504,04	0,00	0,00	15 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	397 928,05	1 399 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 696,50	313 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 483 500,33	1 483 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 928,05	1 085 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 526,09	15 526,09	15 504,04	0,00	0,00	15 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

02316715012 wew. 20

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

02316715012 wew. 20

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Oglęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F83434B7EA14E99



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 2 z 3

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02316715012 wew. 20

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F83434B7EA14E99

