

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 3151B2CD394F200D	
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku GRUDUSK		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 500,42	47 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,42	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	47 500,42	47 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,42	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	968 163,02	968 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	967 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 329,12	161 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	806 833,90	806 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	806 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	502 595,46	502 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,58	414 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 655,44	109 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	106 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	392 588,44	392 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 529,00	308 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351,58	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02316715012 wew. 20

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-10-05

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3151B2CD394F200D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 2 z 3

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02316715012 wew. 20

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3151B2CD394F200D

