

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ciechanowska 54 06-460 GRUDUSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F2C62AB325C6F5D3		
Numer identyfikacyjny REGON 130378108		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku												
Nazwa gminy / związku GRUDUSK		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>					
		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)	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	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	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	95 341,19	95 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 341,19	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	95 341,19	95 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 341,19	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)	477 768,18	477 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 274,70	140 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	337 493,48	337 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 868,84	101 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	56 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 091,04	99 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	54 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 777,80	2 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,80	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

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

02316715073

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup>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

0236715073

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2C62AB325C6F5D3



Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02316715073

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F2C62AB325C6F5D3

