

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy, ul. Ciechanowska 54, 06-460 GRUDUSK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 669545DBFAEF6966

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 669545DBFAEF6966

Numer identyfikacyjny REGON: 130378108

Wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa: mazowieckie, Nazwa powiatu / związku: ciechanowski, Nazwa gminy / związku: GRUDUSK

WOJ.: 14, POWIAT: 02, GMINA: 05, TYP GM.: 2, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW.: , Grupa: , część bud.:

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	122 407,85	122 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,85	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	122 407,85	122 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,85	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)	836 363,48	836 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	836 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 614,40	126 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	709 749,08	709 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	709 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 023 596,77	1 023 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 460,00	852 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 486,77	193 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	830 110,00	830 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 460,00	658 650,00	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

Małgorzata Miłoszewska

02316715073

2016-07-04

Jacek Ogłęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

02316715073

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

669545DBFAEF6966



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Miłoszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02316715073

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Jacek Ogłęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

669545DBFAEF6966

