

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wodynie

ul.Siedlecka 43

08-117 WODYNIE

Numer identyfikacyjny REGON

711582664

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

930C00BD87CC069



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

siedlecki

Nazwa gminy / związku

WODYNIE

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

26

GINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoty 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)	941 969,19	941 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 969,19	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	941 969,19	941 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 969,19	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)	602 534,24	602 534,24	8 513,38	8 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049,81	580 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 665,82	13 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	13 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	588 868,42	588 868,42	8 513,38	8 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,40	567 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 461,76	234 461,76	138 270,83	2 967,18	0,00	135 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 586,77	1 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 937,29	1 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,13	1 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 509,47	232 509,47	138 270,83	2 967,18	0,00	135 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Brodzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

930C00BD87CC069

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.09

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

Barbara Brodzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

930C00DBD87CC069



Barbara Brodzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

930C00DBD87CC069

