

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

91B682BA6EB47DA2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

siedlecki

Nazwa gminy / związku

WODYNIE

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

26

GMINA 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 gospodarsw 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)	1 819 318,02	1 819 318,02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 818 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1 818 818,02	1 818 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 818,02	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)	605 417,08	605 417,08	3 699,91	3 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 413,92	566 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 692,69	17 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,92	14 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	587 724,39	587 724,39	3 699,91	3 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,00	551 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 829 253,08	1 829 253,08	248 424,48	131 090,42	0,00	117 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	643 685,97	937 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 521,30	1 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	890 328,37	890 328,37	105 785,80	105 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 689,00	316 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	937 403,41	937 403,41	142 638,68	25 304,62	0,00	117 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	175 996,97	618 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Brodzik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

91B682BA6EB47DA2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

91B682BA6EB47DA2



Barbara Brodzik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Klepacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

91B682BA6EB47DA2

