

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul.Kościuszki 14

jednostki samorządu terytorialnego

1)

3DE8017469CD8DBE

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

1)

mazowieckie

wołomiński

DĄBRÓWKA

14

34

05

2

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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	230 559,37	230 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 559,37	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	230 559,37	230 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 559,37	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 827 310,92	1 827 310,92	20 519,81	20 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 230,67	1 248 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 366,63	508 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 374,30	53 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 318 944,29	1 318 944,29	20 519,81	20 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 856,37	1 194 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 136,43	409 136,43	186 218,91	183 000,72	0,00	115,73	3 102,46	0,00	0,00	0,00	170 823,51	52 052,53	41,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 633,01	35 633,01	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	35 427,83	41,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	188 207,18	188 207,18	186 103,18	183 000,72	0,00	0,00	3 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 296,24	185 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,54	14 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Adam

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DE8017469CD8DBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

|

Agnieszka Adam

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 75 78 002

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DE8017469CD8DBE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Agnieszka Adam

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DE8017469CD8DBE



