

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)

809CF38C498D4D24

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	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)	106 551,30	106 551,30	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	91 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	91 551,30	91 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 551,30	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)	2 659 600,91	2 659 600,91	23 853,51	23 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 221,01	2 149 019,64	1 506,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 339,10	130 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 611,58	47 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 529 261,81	2 529 261,81	23 853,51	23 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 609,43	2 101 292,12	1 506,75	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 097 777,45	6 097 777,45	683 864,24	682 876,33	0,00	987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 679,43	3 524 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 940,61	34 940,61	987,91	0,00	0,00	987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,52	32 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 983 731,02	3 983 731,02	682 876,33	682 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 680,00	1 769 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 079 105,82	2 079 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 622,91	1 722 482,91	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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

809CF38C498D4D24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

809CF38C498D4D24



BeSTia

AGNIESZKA ADAM

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DOROTA WRÓBEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

809CF38C498D4D24



