

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Wł. St. Reymonta 51

Adresat: jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 1435062

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

1) mazowieckie, wyszkowski, ZABRODZIE

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	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)	1 845 099,76	1 845 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 099,76	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	1 845 099,76	1 845 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 099,76	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)	920 919,61	920 919,61	1 611,52	1 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 481,24	793 826,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 975,16	20 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	20 879,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 944,45	899 944,45	1 611,52	1 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 385,76	772 947,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 531 838,63	4 531 838,63	122 636,77	122 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 601,10	14 600,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 829,42	5 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	543 266,11	543 266,11	91 641,77	91 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 973,00	2 651,34	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 982 743,10	3 982 743,10	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 628,10	6 120,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Dąbrowska

029 757 12 28

2017-02-27

Tadeusz Michalik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

08FA1FC55A34D8F8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25

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 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

Wiesława Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 757 12 28

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Tadeusz Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08FA1FC55A34D8F8 Korekta nr 1

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 757 12 28

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Tadeusz Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08FA1FC55A34D8F8 Korekta nr 1

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25