

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6DA732615842D032			
Numer identyfikacyjny REGON 570791276	jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku WYSOKA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		30	19	09	3						

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
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)	66 245,00	66 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	60 285,00	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	66 245,00	66 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 605 555,11	1 605 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 555,11	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	1 605 555,11	1 605 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 555,11	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)	1 040 788,92	1 040 788,92	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,84	1 035 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 335,80	6 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,84	2 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 034 453,12	1 034 453,12	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 331,16	42 331,16	2 847,82	1 961,00	0,00	886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,12	27 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 229,50	9 229,50	886,82	0,00	0,00	886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,68	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 253,22	29 253,22	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 848,44	3 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,44	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2871004

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Artur Klysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Sinkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 2871004

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Artur Kłysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DA732615842D032



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Sinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2871004

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Artur Kłysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DA732615842D032

