

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stara Błotnica Błotnica 46 26-806 STARA BŁOTNICA		jednostki samorządu terytorialnego							D30E3747FA69ECD4			
Numer identyfikacyjny REGON 670224019		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzeski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku STARA BŁOTNICA		14	01	04	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	1 831 370,93	1 831 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 370,93	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	1 831 370,93	1 831 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 370,93	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)	699 020,95	699 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,94	684 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 371,30	37 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	36 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	661 649,65	661 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,34	647 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	636 832,18	636 832,18	211 212,83	205 706,30	0,00	4 644,98	861,55	0,00	0,00	0,00	171 325,39	254 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 040,59	25 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,02	23 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	521 985,89	521 985,89	206 567,85	205 706,30	0,00	0,00	861,55	0,00	0,00	0,00	102 908,05	212 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 805,70	89 805,70	4 644,98	0,00	0,00	4 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66 609,32	18 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lubecka-Zgiejp

48 385 77 90

2018-10-23

MARCIN KOZDRACH

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Beata Lubecka-Zgiej

Główny Księgowy */ Skarbnik

48 385 77 90

telefon

2018-10-23

rok m-c dzień

MARCIN KOZDRACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D30E3747FA69ECD4 Korekta nr 1



Beata Lubecka-Zgiej

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 385 77 90

telefon

2018-10-23

rok m-c dzień

MARCIN KOZDRACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D30E3747FA69ECD4 Korekta nr 1

