

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							61D1570843E9D250								
Numer identyfikacyjny REGON 670224019		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzeski		14		01		04		2									
Nazwa gminy / związku STARA BŁOTNICA																	

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 400 813,78	1 400 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 813,78	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 400 813,78	1 400 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 813,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	604 924,02	604 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,84	598 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 501,35	23 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	23 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	581 422,67	581 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715,70	575 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 828,47	69 828,47	13 171,56	30,00	0,00	0,00	13 141,56	0,00	0,00	0,00	24 043,32	32 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 261,99	23 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,74	21 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 524,90	14 524,90	13 171,56	30,00	0,00	0,00	13 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 041,58	32 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,58	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lubecka-Zgiejp

48 385 77 90

2018-02-21

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

2018-02-21

rok m-c dzień

MARCIN KOZDRACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61D1570843E9D250 Korekta nr 1



Beata Lubecka-Zgiej

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 385 77 90

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

MARCIN KOZDRACH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61D1570843E9D250 Korekta nr 1

