

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Rynek 6

05-870 BŁONIE

Numer identyfikacyjny REGON

013271230

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F0533AEA6DCB948



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

BŁONIE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

32

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşące 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)	24 483 070,30	24 483 070,30	7 703,22	0,00	0,00	7 703,22	0,00	0,00	24 475 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 703,22	7 703,22	7 703,22	0,00	0,00	7 703,22	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	24 475 367,08	24 475 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 367,08	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 889 704,96	10 889 704,96	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	136,08	0,00	1 420 291,48	9 248 724,80	552,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 322 196,47	3 322 196,47	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	136,08	0,00	116 176,83	3 205 330,94	552,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 347 508,49	7 347 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 114,63	6 043 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 985 871,04	3 985 871,04	3 579 066,54	2 966 386,02	0,00	612 447,24	233,28	0,00	233,28	0,00	224 506,52	175 785,28	6 299,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 545,53	401 545,53	187 128,37	0,00	0,00	186 895,09	233,28	0,00	233,28	0,00	180 258,37	27 626,09	6 299,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 154 940,22	3 154 940,22	2 966 386,02	2 966 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 248,15	144 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	429 385,29	429 385,29	425 552,15	0,00	0,00	425 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

022 7253004

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KŚIAŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3F0533AEA6DCB948

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.07

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

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

022 7253004

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3F0533AEA6DCB948



BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

022 7253004

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3F0533AEA6DCB948

