

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Blonie

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

137808A498C103B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuBŁONIE

WOJ.2)14

POWIAT2)32

GMINA2)01

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	podmoty 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)	38 475 949,48	38 475 949,48	13 546,56	0,00	0,00	13 546,56	0,00	0,00	38 462 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 546,56	13 546,56	13 546,56	0,00	0,00	13 546,56	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	38 462 402,92	38 462 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 462 402,92	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)	12 799 012,64	12 799 012,64	11 713,56	0,00	0,00	11 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 641,77	9 379 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 957 871,32	4 957 871,32	11 713,56	0,00	0,00	11 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237 723,03	4 708 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 841 141,32	7 841 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 918,74	4 671 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 609 597,25	1 609 597,25	955 228,82	3 483,28	0,00	951 628,90	116,64	0,00	233,27	0,00	404 472,34	234 445,60	15 217,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 622,02	1 366 622,02	818 861,93	0,00	0,00	818 745,29	116,64	0,00	233,27	0,00	361 531,56	170 778,04	15 217,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 761,82	97 761,82	3 483,28	3 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,78	51 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 213,41	145 213,41	132 883,61	0,00	0,00	132 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

022 7253004

2023-10-03

MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

137808A498C103B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

Skarbnik

022 7253004

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

137808A498C103B9



BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA	022 7253004	2023-10-03	MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
<small>* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.</small>			

137808A498C103B9

