

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

64B0261B80F6C985



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuBŁONIE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

32

01

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)	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)	12 230 858,77	12 230 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 858,77	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	12 230 858,77	12 230 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 858,77	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)	8 155 477,86	8 155 477,86	4 712,20	4 712,00	0,20	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	3 131 679,50	5 018 895,52	54,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	895 256,71	895 256,71	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	895 065,87	54,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 260 221,15	7 260 221,15	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 679,50	4 123 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 973 643,79	6 973 643,79	3 813 496,55	3 150 992,75	0,00	662 439,00	64,80	0,00	358,56	0,00	2 929 607,14	211 519,14	18 662,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 031,82	382 031,82	48 938,98	0,00	0,00	48 874,18	64,80	0,00	358,56	0,00	157 897,98	156 173,90	18 662,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 973 662,28	5 973 662,28	3 150 992,75	3 150 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 524,49	55 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	617 949,69	617 949,69	613 564,82	0,00	0,00	613 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,67	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7253004

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK BOGUSŁAW KSIAŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

64B0261B80F6C985 Korekta nr 1

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

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64B0261B80F6C985 Korekta nr 1



BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7253004

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64B0261B80F6C985 Korekta nr 1

