

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5665031D20DE9FFE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

BŁONIE

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

32

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	30 408 463,75	30 408 463,75	3 169,14	0,00	0,00	3 169,14	0,00	0,00	30 405 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 169,14	3 169,14	3 169,14	0,00	0,00	3 169,14	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	30 405 294,61	30 405 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405 294,61	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)	12 167 714,83	12 167 714,83	9 327,70	0,00	0,00	9 211,06	116,64	0,00	583,19	0,00	2 974 407,32	9 183 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 783 949,58	4 783 949,58	9 327,70	0,00	0,00	9 211,06	116,64	0,00	583,19	0,00	177 209,20	4 596 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 383 765,25	7 383 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 198,12	4 586 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 738 703,12	2 738 703,12	2 114 598,35	1 431 874,91	0,00	682 490,16	233,28	0,00	233,28	0,00	371 558,09	232 695,20	19 618,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 043 606,75	1 043 606,75	544 477,34	0,00	0,00	544 244,06	233,28	0,00	233,28	0,00	306 651,53	172 626,40	19 618,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 540 402,19	1 540 402,19	1 429 290,00	1 429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,39	58 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 694,18	154 694,18	140 831,01	2 584,91	0,00	138 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,17	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Skarbnik

022 7253004

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5665031D20DE9FFE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.28

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

2022-10-07

rok m-c dzień

MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Przewodniczący zarządu

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

5665031D20DE9FFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Skarbnik

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

022 7253004

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Przewodniczący zarządu

5665031D20DE9FFE

