

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Białobrzegi

Białobrzegi 4

37-114 BIAŁOBRZEGI

Numer identyfikacyjny REGON
690581761

Nazwa województwa 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1) Białobrzegi

Nazwa gminy / związku Białobrzegi

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

AOE988E69C64757F

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

5) jednostki samorządu terytorialnego

6) c) sprawozdanie łączne

7) WQJ. 2) 18

8) POWIAT 2) 10

9) GMINA 2) 02

10) TYP GM. 2) 2

11) ZWIĄZEK JUST. 2)

12) TYP ZW. 2)

13) Grupa 2)

14) część budż. 2)

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	4 317 626,56	4 317 626,56	1 511,60	0,00	0,00	1 511,60	0,00	4 316 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 511,60	1 511,60	1 511,60	0,00	0,00	1 511,60	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	4 316 114,96	4 316 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 114,96	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 365 307,04	1 365 307,04	70 111,96	16 960,99	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 150,00	895 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 237,17	69 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,90	52 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 297 069,87	1 297 069,87	70 111,96	16 960,99	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 997,10	842 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 008 728,05	1 008 728,05	218 693,64	45 705,64	0,00	173 283,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	365 599,90	422 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 584,56	70 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,69	64 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	795 957,27	795 957,27	170 946,00	0,00	0,00	170 946,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	359 994,04	266 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 186,22	142 186,22	46 047,64	45 705,64	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,17	91 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	dłużnicy			
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) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Maria Jolanta Fudali

0172245220
telefon

2018-10-22
rok m-c dzień

Franciszek Masłoń
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0E988E69C64757F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Fudali
Główny Księgowy / Skarbnik

0172245220
telefon

2018-10-22
rok m-c dzień

Franciszek Masłoń
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0E988E69C64757F



