

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Białobrzegi

Białobrzegi 4

32.114.BIALOBRZEGI  
69058761

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1) łęczycki

Nazwa gminy / związku BIALOBRZEGI

Adres:  
Regionálna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5B59AE0A219BD84A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

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

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
18	10	02	2			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci 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)	517,28	517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,28	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	517,28	517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 600 699,05	8 600 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 699,05	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	1 800 699,05	1 800 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 459 632,89	1 459 632,89	7 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 598,46	66 598,46	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
N4.2 pozostałe	1 431 034,43	1 431 034,43	7 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 914 417,74	1 914 417,74	356 329,53	13 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	643 341,30	768 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 246,82	60 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 966,52	768 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 656 124,01	1 656 124,01	342 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	1 261,152	56 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 047,91	198 047,91	13 319,73	13 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 685,00	545 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Maria Fudali

Franciszek Masłoń

2017-07-21

0172245220

Główny Księgowy \* Skarbnik

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B59AE0A219BD84A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Fudali

0172245220

2017-07-21

Franciszek Masłoń

Główny Księgowy / Skarbnik

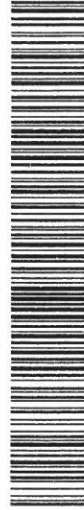
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B59AE0A219BD84A



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

