

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

113D464B1B7FB859



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuBŁONIE

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

32

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |            |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 12 190 197,33                               | 12 190 197,33                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 12 190 197,33 | 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                                | 12 190 197,33                               | 12 190 197,33                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 12 190 197,33 | 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)                     | 11 383 108,21                               | 11 383 108,21                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 369,36        | 0,00  | 3 047 508,75                     | 8 335 210,10           | 20,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 997 937,89                                | 3 997 937,89                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 369,36        | 0,00  | 131 222,43                       | 3 866 326,10           | 20,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 7 385 170,32                                | 7 385 170,32                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 2 916 286,32                     | 4 468 884,00           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 085 230,98                                | 2 085 230,98                            | 1 756 996,58   | 936 695,46 | 0,00     | 820 067,84 | 233,28   | 0,00              | 233,28        | 0,00  | 164 050,13                       | 141 781,62             | 22 169,37  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 296 945,44                                  | 296 945,44                              | 83 374,88  | 0,00       | 0,00     | 83 141,60  | 233,28   | 0,00              | 233,28        | 0,00  | 101 012,76                       | 90 155,15              | 22 169,37  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 049 969,85                                | 1 049 969,85                            | 936 695,46   | 936 695,46 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 63 037,37                        | 50 237,02              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 738 315,69                                  | 738 315,69                              | 736 926,24   | 0,00       | 0,00     | 736 926,24 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 1 389,45               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7253004

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KSIAŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

113D464B1B7FB859 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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

113D464B1B7FB859 Korekta nr 1



BOGUMIŁA HALINA KOPROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7253004

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAREK BOGUSŁAW KSIĄŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

113D464B1B7FB859 Korekta nr 1

