


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Belsk Duży  ul. J. Kozietulskiego 4  05-622 BELSK DUŻY  Numer identyfikacyjny REGON <b>670223505</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  B4F50A7C9FA2537F    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa    1)                      mazowieckie Nazwa powiatu / związku    1)                      grójcecki Nazwa gminy / związku                      BELSK DUŻY	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.    2)</td> <td>POWIAT    2)</td> <td>GMINA    2)</td> <td>TYP GM.    2)</td> <td>ZWIĄZEK JST    2)</td> <td>TYP ZW.    2)</td> <td>Grupa    2)</td> <td>część budż.    2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)	14	06	01	2					
WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)											
14	06	01	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	9 048 065,98	9 048 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 065,98	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	9 048 065,98	9 048 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 065,98	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)	2 215 898,71	2 215 898,71	80 237,74	0,00	0,00	80 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 911,63	1 025 411,55	8 337,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 093,44	95 093,44	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,22	79 123,44	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 120 805,27	2 120 805,27	80 170,96	0,00	0,00	80 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 503,41	946 288,11	7 842,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 015 169,14	1 015 169,14	84 701,54	55 716,41	0,00	28 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	872 101,23	58 320,68	45,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 881,70	199 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 677,99	23 190,86	12,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 140,97	66 140,97	66 018,97	38 932,00	0,00	27 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	749 146,47	749 146,47	18 682,57	16 784,41	0,00	1 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	695 423,24	35 007,82	32,84	0,00	0,00	0,00

Hanna Grotek

0486611281

2019-03-28

Władysław Wojciech Piątkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Hanna Grotek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0486611281

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4F50A7C9FA2537F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z korektą sprawozdania RB-N mylnie ujęto:

w wierszu N.5.2. kwotę 602,41 - winno być w wierszu N 5.3

w wierszu N 5.1. kol. 5 i 7 wykazane kwoty.

Dodatkowo w związku z napływem w I kw 2019 r. dokumentów kosztowych za 2018 r. i roczną korektą VAT naliczonego zmieniły się kwoty należności od Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.

Hanna Grotek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486611281

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4F50A7C9FA2537F Korekta nr 1

