

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Belsk Duży ul. J. Kozietulskiego 4 05-622 BELSK DUŻY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 56B27F05A7A61279		
Numer identyfikacyjny REGON 670223505		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BELSK DUŻY		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)	7 945 123,33	7 945 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 123,33	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	7 945 123,33	7 945 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 123,33	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)	1 804 624,58	1 804 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 016,39	962 318,70	1 289,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 255,50	71 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,26	67 296,87	115,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 733 369,08	1 733 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 173,13	895 021,83	1 174,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 528 239,07	1 528 239,07	366 818,23	174 384,96	0,00	192 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 443,06	55 945,15	1 032,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 922,94	205 922,94	412,77	0,00	0,00	412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	182 732,39	22 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	304 250,31	304 250,31	302 576,31	174 025,22	0,00	128 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 018 065,82	1 018 065,82	63 829,15	359,74	0,00	63 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	920 036,67	33 167,37	1 032,63	0,00	0,00	0,00

Hanna Grotek

0486611281

2020-04-01

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

2020-04-01

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56B27F05A7A61279 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W okresie zamykania roku obrotowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wpłynęły dokumenty potwierdzające transakcje dot. 2019 r..
W związku z powyższym zmieniła się kwota w wierszu N 5.2. w komunie 5: była kwota 169.855,22 zł a winno być 174.025,22 zł

Hanna Grotek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486611281

telefon

2020-04-01

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56B27F05A7A61279 Korekta nr 1

