

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Belsk Duży
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622 BELSK DUŻY

Numer identyfikacyjny REGON
670223505

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki
Nazwa gminy / związku BELSK DUŻY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 06 01 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
00A921DCB3EB0AAC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	9 339 073,67	9 339 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 073,67	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	9 339 073,67	9 339 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 073,67	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)	1 960 359,11	1 960 359,11	13 741,36	0,00	0,00	13 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 610,27	898 595,73	1 411,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 485,32	68 485,32	128,56	0,00	0,00	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,76	57 660,25	336,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 891 873,79	1 891 873,79	13 612,80	0,00	0,00	13 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 250,51	840 935,48	1 075,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	291 824,76	291 824,76	126 961,60	111 953,00	0,00	15 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 605,85	35 251,26	6,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 076,66	162 076,66	33,52	0,00	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129 605,85	32 431,24	6,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 954,00	111 954,00	111 954,00	111 953,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 794,10	17 794,10	14 974,08	0,00	0,00	14 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Elżbieta Ciarnarzan

0486611281

2017-04-12

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

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486611281

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00A921DCB3EB0AAC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwotę z poz.N5.2 kol. 5 powiększono o 638,00 zł.
Kwotę z poz. N4.1 kol. 12 pomniejszono o 495,44 zł.
Kwotę z poz. N4.1 kol. 13 pomniejszono o 551,39 zł.

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486611281

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00A921DCB3EB0AAC Korekta nr 1

