

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA I GMINY W BIALOBRZECACH

Plac Zyrardowa Strona 8

Numer identyfikacyjny REGON
000527641

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzecki
Nazwa gminy / związku BIALOBRZECI

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

03A6F46E8FB94446



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2	FORMAT-2	GMINA 2	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW. 2	Grupa 2)	część budż. 2)
14	01	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+16)	kwota finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ogółem (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegliwsza nieruchomości	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na zasadach domowych	ogółem (kol. 10+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 019 961,68	5 470,58	5 470,58	5 470,58	0,00	5 470,58	0,00	0,00	2 014 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 470,58	5 470,58	5 470,58	5 470,58	0,00	5 470,58	0,00	0,00	2 014 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 014 481,11	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 122 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 094,04	556 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 122 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,28	79 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 022,66	272 773,26	272 773,26	272 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 101,76	581 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 519,54	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 357,75	121 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składak na ubezpieczenia społ.	268 167,28	264 324,08	264 324,08	264 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 855,31	30 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 335,84	8 376,10	8 376,10	8 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Falek

Główny Księgowy / Skarbnik
The copy of the financial statement is prepared by the NIO

(048)6132572

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Mieczysław Ranańczewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydłuż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dłużnicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niezapłacone skądś

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Fajek

Główny Księgowy / Skarbnik
na wypisze sprawozdania finansowego sporządzonego przez RIO

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-02-07

rok m-c dzień

(0-48)6132572

telefon

03A6F46E8FB94446



SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Fatek

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych jednostek budżetowych

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Wiesław Banachowicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

(048)6132572

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

03AGF46E8FB94446

