

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH
Pier. Zigmunt Szargo S

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa jednostki w Białobrzegach
28-200 BIAŁOBRZEGI
000527641

Region: A8892DD68DE26368

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: białobrzegi
Nazwa gminy / związku: BIAŁOBRZEGI

Numer identyfikacyjny REGON: 000527641

Przed wypisaniem przesłać instrukcję

Woj. 14 Powiat 01 Gmina 01 Typ GM. 3 Związek JST 2 Typ ZM. 3 Grupa 3

część bud. 2

Jednostki samorządu terytorialnego

RD-N KWARTAŁ I - SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem należności do strefy euro	ogółem (kol. 15+17)	podstaje podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 przepływy warunkowe (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 przychody (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)	1 750 994,10	1 750 994,10	6 201,44	0,00	0,00	6 201,44	0,00	0,00	1 744 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 201,44	6 201,44	6 201,44	0,00	0,00	6 201,44	0,00	0,00	1 744 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 190 341,02	1 190 341,02	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 190 341,02	1 190 341,02	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
N4.2 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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 070 682,31	1 070 682,31	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 109 809,37	3 109 809,37	366 251,06	587 625,41	0,00	7 679,86	56,63	0,00	0,00	0,00	154 172,06	910 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	240 070,35	240 070,35	7 102,25	0,00	0,00	7 635,60	66,63	0,00	2 198,64	0,00	1 837 781,24	1 103 770,26	500,61	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 769 413,53	2 769 413,53	349 127,25	349 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,64	0,00	161 133,86	39 137,11	500,61	0,00	0,00	0,00
	108 025,86	108 025,86	9 022,13	8 370,09	0,00	844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 632,36	967 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00
											114,00	16 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Wiesław Banachowicz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Pałek

2012-07-17
rok m-c dzień

(049)6132572
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	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 (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wpisz nazwa dłużnik

2) Wpisz datę, gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Hulek

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sprawozdańch przez RIO

(0-48)6132572

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8892DD68DE26368



BeSTia

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Fajek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań abstrahując sprawozdanych przez RIO

(0-48)6132572
telefon

2012-07-17
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

A8892DD88DE26368

