

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	jednostki samorządu terytorialnego		62F01D52161CC817
PLWalności 3A			1)
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		
1) mazowieckie	2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
płocki	14	19	01
BIELSK			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	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 028 095,70	2 028 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,70	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	2 028 095,70	2 028 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,70	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)	2 164 310,08	2 164 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 211,31	2 084 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 751 547,79	1 751 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 762,29	412 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 211,31	332 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 542 224,35	3 542 224,35	284 041,00	284 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 526,14	1 766 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 986,79	171 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 370 237,56	3 370 237,56	284 041,00	284 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 526,14	1 594 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Maria Jolanta Groszewska

242650101

2017-04-07

Józef Jerzy Rozkosz

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	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

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

242650101

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62F01D52161CC817

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242650101

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F01D52161CC817