


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI		jednostki samorządu terytorialnego										51BF94AEB11EA15B					
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi		14		01		01		3									
Nazwa gminy / związku BIAŁOBRZEGI																	

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)	podmioty 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)	13 160 885,74	13 160 885,74	939,19	0,00	0,00	939,19	0,00	0,00	13 159 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	939,19	939,19	939,19	0,00	0,00	939,19	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	13 159 946,55	13 159 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 946,55	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)	2 788 087,87	2 788 087,87	255,25	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	882 947,52	1 904 428,51	456,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 089,46	357 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 189,24	122 593,63	306,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 430 998,41	2 430 998,41	255,25	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	648 758,28	1 781 834,88	150,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 162 773,76	4 162 773,76	1 486 887,83	302 484,70	0,00	1 184 403,13	0,00	0,00	61,36	0,00	1 662 775,21	1 009 084,16	3 965,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 077,16	965 077,16	85 451,62	1 072,21	0,00	84 379,41	0,00	0,00	61,36	0,00	631 657,62	247 536,36	370,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 675 181,31	2 675 181,31	1 378 850,49	301 412,49	0,00	1 077 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 101,00	474 909,82	3 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	522 515,29	522 515,29	22 585,72	0,00	0,00	22 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213 016,59	286 637,98	275,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Adam Bolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

51BF94AEB11EA15B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Adam Bolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

51BF94AEB11EA15B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(048)6132572

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Adam Bolek

Przewodniczący zarządu

51BF94AEB11EA15B

