


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH</b> Plac Zygmunta Starego 9  26-800 BIAŁOBRZEGI		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										32EB0E71BD8CD7C9							
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223304</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	13 132 002,53	13 132 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 002,53	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	13 132 002,53	13 132 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 002,53	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)	2 632 330,57	2 632 330,57	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 289,66	1 821 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 916,85	339 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 939,93	103 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 292 413,72	2 292 413,72	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 349,73	1 718 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 614 515,68	1 614 515,68	404 655,11	63 610,22	0,00	340 964,77	80,12	0,00	61,36	0,00	715 417,13	491 456,86	2 925,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 360,55	689 360,55	2 373,31	1 028,27	0,00	1 264,92	80,12	0,00	61,36	0,00	463 154,85	223 539,02	232,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	420 920,20	420 920,20	388 789,95	62 581,95	0,00	326 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	26 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	504 234,93	504 234,93	13 491,85	0,00	0,00	13 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	248 873,28	239 176,59	2 693,21	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czarno - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2023-03-29

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

32EB0E71BD8CD7C9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

**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

2023-03-29

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

32EB0E71BD8CD7C9 Korekta nr 2



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta wyniku z wpływu faktur korygujących za energię elektryczną dotyczącą roku 2022

Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2023-03-29

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

32EB0E71BD8CD7C9 Korekta nr 2

