

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 10BE87DB70330966	
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										10BE87DB70330966	
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku BIAŁOBRZEGI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	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. 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)	12 295 716,30	12 295 716,30	1 429,47	0,00	0,00	1 429,47	0,00	0,00	12 294 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 429,47	1 429,47	1 429,47	0,00	0,00	1 429,47	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	12 294 286,83	12 294 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 286,83	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)	2 822 602,10	2 822 602,10	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 897,36	1 936 581,74	25,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 644,67	376 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 242,08	103 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 445 957,43	2 445 957,43	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 655,28	1 833 179,15	25,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 069 223,45	8 069 223,45	2 289 038,37	342 992,65	0,00	1 945 943,33	102,39	0,00	68,75	0,00	3 516 399,83	2 247 672,50	16 044,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 969,81	1 079 969,81	273 787,68	4 965,94	0,00	268 733,00	88,74	0,00	68,75	0,00	524 416,78	281 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 425 053,41	6 425 053,41	1 990 151,36	338 026,71	0,00	1 652 111,00	13,65	0,00	0,00	0,00	2 753 798,54	1 665 234,51	15 869,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	564 200,23	564 200,23	25 099,33	0,00	0,00	25 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238 184,51	300 741,39	175,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2023-04-27

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

10BE87DB70330966 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.05

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

2023-04-27

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.

10BE87DB70330966 Korekta nr 1



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

2023-04-27

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

10BE87DB70330966 Korekta nr 1

