


|  |  |  |              |            |              |             |         |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--------------|------------|--------------|-------------|---------|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>URZĄD MIASTA i GMINY W BIAŁOBRZEGACH<br>ul. Reymonta 11<br>26-800 BIAŁOBRZEGI                |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  |              |            |              |             |         |  |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>99965BA5F115349F        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000527641   |  | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |              |            |              |             |         |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa mazowieckie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> białobrzecki<br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> BIAŁOBRZEGI |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008   |              |            |              |             |         |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
|  |  | SYMBOLE  |              |            |              |             |         |  |  |  |  |   |  |
|  |  | WOJ.<br>14   | POWIAT<br>01 | GINA<br>01 | TYP GM.<br>3 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |  |  |  |  |   |  |

**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 | grupy III | grupy 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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 6 139 935,08                        | 6 139 935,08                     | 193 150,42  | 127 377,52 | 0,00     | 65 772,90 | 0,00     | 0,00           | 4 377 359,94 | 0,00                                   | 755 392,18                    | 812 561,01          | 1 471,53  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| 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)                                     | 4 442 178,00                        | 4 442 178,00                     | 2 257,27  | 0,00       | 0,00     | 2 257,27  | 0,00     | 0,00           | 4 377 304,64 | 0,00                                   | 0,00                          | 62 616,09           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 2 257,27                            | 2 257,27                         | 2 257,27  | 0,00       | 0,00     | 2 257,27  | 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   | 4 433 907,98                        | 4 433 907,98                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 371 291,89 | 0,00                                   | 0,00                          | 62 616,09           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe  | 6 012,75                            | 6 012,75                         | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 012,75     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)  | 1 186 345,89                        | 1 186 345,89                     | 0,18  | 0,00       | 0,00     | 0,18      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 505 619,15                    | 680 552,69          | 173,87  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 71 415,05                           | 71 415,05                        | 0,18  | 0,00       | 0,00     | 0,18      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 50 180,32                     | 21 060,68           | 173,87  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe   | 1 114 930,84                        | 1 114 930,84                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 455 438,83                    | 659 492,01          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                   | 511 411,19                          | 511 411,19                       | 190 892,97  | 127 377,52 | 0,00     | 63 515,45 | 0,00     | 0,00           | 55,30        | 0,00                                   | 249 773,03                    | 69 392,23           | 1 297,66  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 268 387,23                          | 268 387,23                       | 663,53  | 0,00       | 0,00     | 663,53    | 0,00     | 0,00           | 55,30        | 0,00                                   | 249 746,19                    | 16 624,55           | 1 297,66  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 196 765,52                          | 196 765,52                       | 187 461,52  | 127 377,52 | 0,00     | 60 084,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 9 304,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 46 258,44                           | 46 258,44                        | 2 767,92  | 0,00       | 0,00     | 2 767,92  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 26,84                         | 43 463,68           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
**Miasta i Gminy**  
*mgr Anna Fatek*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

(048)6132572  
 telefon

2009-03-03  
 rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Wiesław Banachowicz*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK**  
**Miasta i Gminy**

*mgr Anna Fatyk*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(048)6132572

telefon

2009-03-03

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**

*Wiesław Banachowicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99965BA5F115349F Korekta nr 2

