


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										608C7A1ABF72061C					
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku															
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)	9 672 216,30	9 672 216,30	2 199,96	0,00	0,00	2 199,96	0,00	0,00	9 670 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 199,96	2 199,96	2 199,96	0,00	0,00	2 199,96	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	9 670 016,34	9 670 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 016,34	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)	2 820 242,77	2 820 242,77	2 668,20	0,00	0,00	2 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	977 809,55	1 839 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 485,50	500 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 804,54	127 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 319 757,27	2 319 757,27	2 668,20	0,00	0,00	2 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	605 005,01	1 712 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 933 174,97	3 933 174,97	1 632 086,71	1 171 608,05	0,00	455 044,09	5 434,57	0,00	302,50	0,00	1 454 936,94	841 735,10	4 113,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 574,11	769 574,11	90 237,90	7 644,66	0,00	82 533,75	59,49	0,00	302,50	0,00	454 563,18	223 048,64	1 421,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 696 765,09	2 696 765,09	1 521 079,47	1 163 963,39	0,00	351 741,00	5 375,08	0,00	0,00	0,00	778 359,96	394 658,84	2 666,83	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	466 835,77	466 835,77	20 769,34	0,00	0,00	20 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222 013,81	224 027,62	25,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

(048)6132572

2021-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

608C7A1ABF72061C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(048)6132572

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

608C7A1ABF72061C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(048)6132572

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

608C7A1ABF72061C

