


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										A060A8F2101C28A9					
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	11 157 804,87	11 157 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 804,87	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	11 157 804,87	11 157 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 804,87	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)	2 785 292,95	2 785 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 796,75	1 827 249,67	246,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 010,76	513 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 660,59	106 217,64	132,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 272 282,19	2 272 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 136,16	1 721 032,03	114,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 048 128,69	1 048 128,69	126 694,73	111 073,58	0,00	15 621,15	0,00	0,00	61,17	0,00	520 823,94	400 523,85	25,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 439,42	500 439,42	2 977,44	2 738,69	0,00	238,75	0,00	0,00	61,17	0,00	298 618,13	198 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 334,89	108 334,89	108 334,89	108 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 354,38	439 354,38	15 382,40	0,00	0,00	15 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	222 205,81	201 741,17	25,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czarno - Olczykowska

(048)6132572

2022-03-02

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

A060A8F2101C28A9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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

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

(048)6132572

telefon

2022-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Paweł Danielewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A060A8F2101C28A9 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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 wiersza N 5.3 kol 14 - rozliczenie dotacji wpłynęło po terminie sporządzenia sprawozdania Rb N.

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(048)6132572

telefon

2022-03-02

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.

A060A8F2101C28A9 Korekta nr 1

