


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										20FE53DAF8F1E074							
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	7 556 838,56	7 556 838,56	2 020,10	0,00	0,00	2 020,10	0,00	0,00	7 554 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 020,10	2 020,10	2 020,10	0,00	0,00	2 020,10	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	7 554 818,46	7 554 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 818,46	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)	2 643 915,85	2 643 915,85	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 701,93	1 942 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 343,16	225 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 021,48	111 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 418 572,69	2 418 572,69	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 680,45	1 830 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 885 650,94	5 885 650,94	1 630 486,46	102 993,72	0,00	1 527 415,47	77,27	0,00	68,75	0,00	2 350 503,23	1 885 597,38	18 995,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 211,83	719 211,83	191 926,56	5 659,12	0,00	186 190,17	77,27	0,00	68,75	0,00	241 670,10	283 869,30	1 677,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 565 446,36	4 565 446,36	1 413 469,60	97 334,60	0,00	1 316 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 567,86	1 283 131,90	17 277,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	600 992,75	600 992,75	25 090,30	0,00	0,00	25 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257 265,27	318 596,18	41,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Rucka

Z upoważnienia skarbnika

(048)6132572

telefon

2023-07-20

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

20FE53DAF8F1E074 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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

Urszula Rucka

Z upoważnienia skarbnika

(048)6132572

telefon

2023-07-20

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.

20FE53DAF8F1E074 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Skorygowano kwotę w wierszu 5.2.5 kol. 5

Urszula Rucka

Z upoważnienia skarbnika

(048)6132572

telefon

2023-07-20

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.

20FE53DAF8F1E074 Korekta nr 1

