


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH</b> Plac Zygmunta Starego 9  26-800 BIAŁOBRZEGI		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										58E151A2C5482B10							
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223304</b>																			
Nazwa województwa 1) mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi		WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 01		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
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)	10 782 728,75	10 782 728,75	2 611,12	0,00	0,00	2 611,12	0,00	0,00	10 780 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 611,12	2 611,12	2 611,12	0,00	0,00	2 611,12	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	10 780 117,63	10 780 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 117,63	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)	2 939 146,57	2 939 146,57	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 011,53	2 060 379,21	737,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 199,35	324 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 780,01	129 033,51	385,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 614 947,22	2 614 947,22	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 231,52	1 931 345,70	352,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 943 630,31	3 943 630,31	1 220 398,06	1 083 752,76	0,00	136 453,71	191,59	0,00	68,75	0,00	1 700 548,54	1 014 015,01	8 599,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	921 403,86	921 403,86	120 329,59	5 941,37	0,00	114 265,11	123,11	0,00	68,75	0,00	538 485,96	260 392,61	2 126,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 459 046,07	2 459 046,07	1 077 879,87	1 077 811,39	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	900 993,65	473 874,55	6 298,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 180,38	563 180,38	22 188,60	0,00	0,00	22 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261 068,93	279 747,85	175,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2023-10-23

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

58E151A2C5482B10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

**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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2023-10-23

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.

58E151A2C5482B10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska

Skarbnik

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

(048)6132572

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

58E151A2C5482B10



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27