


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										91365001AF30926D							
Numer identyfikacyjny REGON 670223304																			
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)	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)	11 070 888,85	11 070 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 888,85	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	11 070 888,85	11 070 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 888,85	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)	2 864 857,94	2 864 857,94	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 557,87	1 978 362,74	1 131,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 482,13	401 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 291,00	128 934,80	256,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 463 375,81	2 463 375,81	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 266,87	1 849 427,94	875,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 640 720,83	1 640 720,83	772 247,39	11 356,53	0,00	760 890,86	0,00	0,00	68,75	0,00	389 999,34	477 737,99	667,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 338,54	443 338,54	8 857,92	70,16	0,00	8 787,76	0,00	0,00	68,75	0,00	185 424,75	248 876,87	110,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	752 356,37	752 356,37	750 903,37	11 286,37	0,00	739 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	445 025,92	445 025,92	12 486,10	0,00	0,00	12 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204 574,59	227 408,12	557,11	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czarno - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2024-03-11

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

91365001AF30926D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

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

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

(048)6132572

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

91365001AF30926D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N5.3 kolumna 14 zmniejszone należności o kwotę 1 075 343,01 zł - rozliczona dotacja Niepublicznego Przedszkola oraz w wierszu N5.1 kolumna 7 zwiększone należności o kwotę 1076,60 zł - obciążenie Publicznego Żłobka Krasnal kosztami przygotowywania posiłków za grudzień 2023 roku.

Iwona Katarzyna Czarno - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2024-03-11

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.

91365001AF30926D Korekta nr 1

