


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										08AC5F20FE327227					
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	11 476 759,68	11 476 759,68	2 904,48	0,00	0,00	2 904,48	0,00	0,00	11 473 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 904,48	2 904,48	2 904,48	0,00	0,00	2 904,48	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	11 473 855,20	11 473 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 855,20	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)	2 946 282,21	2 946 282,21	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 057,35	2 104 088,43	2 109,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 575,09	229 575,09	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 277,57	110 564,09	1 715,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 716 707,12	2 716 707,12	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 779,78	1 993 524,34	394,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 704 675,29	8 704 675,29	2 467 932,87	12 022,00	0,00	2 455 833,14	77,73	0,00	69,21	0,00	3 676 444,43	2 534 945,12	25 283,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 043 499,15	1 043 499,15	311 280,83	5 922,86	0,00	305 280,24	77,73	0,00	69,21	0,00	352 634,73	377 798,72	1 715,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 075 294,35	7 075 294,35	2 143 860,56	6 099,14	0,00	2 137 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 408,86	1 790 606,93	23 418,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	585 881,79	585 881,79	12 791,48	0,00	0,00	12 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,84	366 539,47	150,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

(048)6132572

telefon

2024-04-18

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

08AC5F20FE327227

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

08AC5F20FE327227



Iwona Katarzyna Czwarno - Olczykowska

Skarbnik

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

(048)6132572

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Mieczysław Paweł Danielewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

08AC5F20FE327227

