


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI		jednostki samorządu terytorialnego										EB6D25AEAF595AE0 	
Numer identyfikacyjny REGON 690581761		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku BIAŁOBRZEGI		18	10	02	2								

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)	29 735,40	29 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 735,40	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	29 735,40	29 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 842 718,74	18 842 718,74	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	18 842 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	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	4 342 512,74	4 342 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 602 228,45	1 570 485,87	4 840,02	4 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,40	1 405 644,45	0,00	31 742,58	0,00	31 742,58
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 080,88	41 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,77	38 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 561 147,57	1 529 404,99	4 840,02	4 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 710,63	1 366 854,34	0,00	31 742,58	0,00	31 742,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 746 933,60	1 746 933,60	364 322,46	1 71 928,71	0,00	183 934,70	8 459,05	0,00	1 758,00	1 518,00	453 215,54	926 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 006,19	82 006,19	1 267,07	0,00	0,00	1 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,54	75 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 011 862,22	1 011 862,22	190 483,05	0,00	0,00	182 024,00	8 459,05	0,00	1 758,00	1 518,00	448 006,00	370 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	653 065,19	653 065,19	172 572,34	171 928,71	0,00	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

0172245220

2023-10-20

Piotr Chudzik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EB6D25AEAF595AE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

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

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

0172245220

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EB6D25AEAF595AE0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

0172245220

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EB6D25AEAF595AE0

