

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										F9B339518149D3B7					
Numer identyfikacyjny REGON 690581761		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		18		10		02		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)	30 968,40	30 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,40	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	30 968,40	30 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 171 623,30	12 171 623,30	4 473,40	0,00	0,00	4 473,40	0,00	0,00	12 167 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 473,40	4 473,40	4 473,40	0,00	0,00	4 473,40	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	12 167 149,90	12 167 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 149,90	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)	1 567 858,06	1 535 315,48	6 771,40	6 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 947,73	1 364 596,35	0,00	32 542,58	0,00	32 542,58
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 617,91	11 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,60	10 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 556 240,15	1 523 697,57	6 771,40	6 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 387,13	1 354 539,04	0,00	32 542,58	0,00	32 542,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 684 088,28	1 684 088,28	1 476 248,24	1 469 466,90	0,00	6 531,42	249,92	0,00	0,00	0,00	538,30	203 559,44	3 742,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 353,54	150 353,54	219,55	0,00	0,00	219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	538,30	149 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249,92	249,92	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 533 484,82	1 533 484,82	1 475 778,77	1 469 466,90	0,00	6 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 963,75	3 742,30	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

0172245220

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F9B339518149D3B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu

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

F9B339518149D3B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

0172245220

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu

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

F9B339518149D3B7

