


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 Gminy Bielsk Pl. Wolności 3A 09-230 BIELSK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										4133E78DC7C6B729											
Numer identyfikacyjny REGON 611015566																							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ plocki		Nazwa gminy / związku BIELSK		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						14		19		01		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)	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)	12 987 673,91	12 987 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 673,91	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	12 987 673,91	12 987 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 673,91	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)	2 927 710,06	2 927 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 778,66	2 842 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 190 723,21	2 190 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	736 986,85	736 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 778,66	652 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 204 557,47	4 204 557,47	79 064,00	35 340,00	0,00	43 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 712,68	1 505 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 676,90	637 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 431 422,90	1 431 422,90	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 677,19	739 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 135 457,67	2 135 457,67	43 724,00	0,00	0,00	43 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 035,49	128 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

242650101

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4133E78DC7C6B729

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

242650101

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

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

4133E78DC7C6B729



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

242650101

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

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

4133E78DC7C6B729

