


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina Bielsk		jednostki samorządu terytorialnego										6C825C5FB4044D77	
PI.Wolności 3A												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
09-230 BIELSK		sprawozdanie łączne											
Numer identyfikacyjny REGON													
611015566		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Nazwa województwa 1)													
mazowieckie													
Nazwa powiatu / związku 1)													
płocki													
Nazwa gminy / związku													
BIELSK													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
		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)	10 055 803,67	10 055 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 803,67	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	10 055 803,67	10 055 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 803,67	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)	2 861 213,84	2 861 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 719,40	2 794 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 220 768,75	2 220 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,34	2 218 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	640 445,09	640 445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 458,06	575 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 170 323,27	3 170 323,27	1 049 131,32	1 013 347,89	0,00	35 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 153,67	130 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 029,67	112 029,67	35 749,00	0,00	0,00	35 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 035 106,30	1 035 106,30	1 013 347,89	1 013 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 023 187,30	2 023 187,30	34,43	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 153,67	31 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

242650101

telefon

2024-02-09

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

6C825C5FB4044D77

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-09

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.

6C825C5FB4044D77



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

242650101

telefon

2024-02-09

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.

6C825C5FB4044D77

