


|   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |  |  |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Biała Piska<br>ul. Mickiewicza 25<br>12-230 BIAŁA PISKA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | A8F83707CFEC6040<br> |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000527919</b>   |  | sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku                          |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2)  |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) piski  |  | 28  |  | 16        |  | 01       |  | 3          |  |                |  |   |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku BIAŁA PISKA   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |  |  |

### 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)                                 | 154 000,00                          | 154 000,00                       | 154 000,00  | 0,00       | 0,00     | 154 000,00 | 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                                     | 154 000,00                          | 154 000,00                       | 154 000,00  | 0,00       | 0,00     | 154 000,00 | 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)                  | 3 181 643,69                        | 3 181 643,69                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 181 643,69 | 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                                | 3 181 643,69                        | 3 181 643,69                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 181 643,69 | 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)                     | 8 550 967,89                        | 8 550 967,89                     | 11 788,45   | 9 092,31   | 0,00     | 2 696,14   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 043 583,15                  | 5 492 909,17        | 2 687,12  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 479 564,68                        | 1 479 564,68                     | 2 699,27  | 47,13      | 0,00     | 2 652,14   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 20 364,13                     | 1 456 501,28        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 7 071 403,21                        | 7 071 403,21                     | 9 089,18  | 9 045,18   | 0,00     | 44,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 023 219,02                  | 4 036 407,89        | 2 687,12  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 386 466,33                        | 3 386 466,33                     | 406 842,00  | 399 485,00 | 308,00   | 6 778,00   | 271,00   | 0,00           | 29 016,00    | 0,00                                   | 1 169 226,62                  | 1 567 437,32        | 213 944,39  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 79 846,55                           | 79 846,55                        | 270,00  | 0,00       | 0,00     | 270,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 74 970,59                     | 4 605,96            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 212 919,69                        | 2 212 919,69                     | 5 222,00  | 4 411,00   | 308,00   | 232,00     | 271,00   | 0,00           | 28 848,00    | 0,00                                   | 1 037 511,03                  | 1 140 175,66        | 1 163,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 093 700,09                        | 1 093 700,09                     | 401 350,00  | 395 074,00 | 0,00     | 6 276,00   | 0,00     | 0,00           | 168,00       | 0,00                                   | 56 745,00                     | 422 655,70          | 212 781,39  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Maria Gutowska

Skarbnik

087 4241350

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Joanna Krzemińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A8F83707CFEC6040

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

**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 Gutowska

Skarbnik

087 4241350

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Joanna Krzemińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8F83707CFEC6040



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Maria Gutowska

Skarbnik

087 4241350

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Joanna Krzemińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8F83707CFEC6040

