


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Biała Piska<br><br>ul. Mickiewicza 25<br><br>12-230 BIAŁA PISKA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000527919</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>5100DD20836FF3F7<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piski<br>Nazwa gminy / związku BIAŁA PISKA                                    | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>28 16 01 3                 |   |

**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 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)                  | 5 057 144,36                       | 5 057 144,36                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 057 144,36 | 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                                | 5 057 144,36                       | 5 057 144,36                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 057 144,36 | 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)                     | 9 603 332,00                       | 9 603 332,00                     | 13 981,77  | 7 905,76     | 66,00    | 6 010,01  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 063 767,63                  | 6 517 159,87        | 8 422,53  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 473 443,94                       | 1 473 443,94                     | 6 057,14   | 47,13        | 0,00     | 6 010,01  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 20 353,01                     | 1 447 033,79        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 8 129 888,06                       | 8 129 888,06                     | 7 924,63   | 7 858,63     | 66,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 043 414,82                  | 5 070 126,08        | 8 422,53  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 055 812,30                       | 8 055 812,30                     | 1 256 841,95                                     | 1 233 648,95 | 694,00   | 22 499,00 | 0,00     | 0,00           | 87 066,00    | 0,00                                   | 3 309 400,33                  | 2 768 524,83        | 633 979,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 81 704,11                          | 81 704,11                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 71 952,33                     | 9 751,78            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 794 855,77                       | 4 794 855,77                     | 7 769,10   | 6 266,10     | 694,00   | 809,00    | 0,00     | 0,00           | 86 562,00    | 0,00                                   | 3 057 706,00                  | 1 638 905,67        | 3 913,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 179 252,42                       | 3 179 252,42                     | 1 249 072,85                                     | 1 227 382,85 | 0,00     | 21 690,00 | 0,00     | 0,00           | 504,00       | 0,00                                   | 179 742,00                    | 1 119 867,38        | 630 066,19  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

\_\_\_\_\_  
Maria Gutowska

\_\_\_\_\_  
087 4241350

\_\_\_\_\_  
2023-04-24

\_\_\_\_\_  
Beata Sokółowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

\_\_\_\_\_  
2023-04-24

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Sokołowska

Przewodniczący zarządu

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

5100DD20836FF3F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Gutowska

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
087 4241350

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-04-24

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Sokołowska

Przewodniczący zarządu

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

5100DD20836FF3F7

