

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Białymstoku

Regionalna Izba Obrochunkowa w Białymstoku

CBF4768162395FEF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

WOJ. 20 POWIAT 13 GMINA 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2

18-120 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
województwie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86-275 50 36

GMINA CZYZEW

NIP 722-159-05-41; REGON 450670166

450670166

podlasie
wysokomazowiecki
CZYZEW

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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)	17 887 500,19	17 887 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 500,19	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	17 887 500,19	17 887 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 500,19	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)	1 536 421,46	1 536 421,46	4 345,46	4 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 201,67	166 201,67	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
N4.2 pozostałe	1 370 219,59	1 370 219,59	4 345,46	4 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 636 792,92	5 636 792,92	362 592,00	361 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 743,51	299 743,51	606,00	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
N5.2 z tytułu podatników i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 337 049,41	5 337 049,41	361 976,00	361 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba Dyrektor

SKARBNIK GMINY

Andrzej Zaluski SEKRETARZ

2023-04-25 rok m-c dzień

086-2755-064 telefon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

BeStia

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydajki)	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) Nieopisane skrócie

2) Wypełnić przy pomocy

Renata Dmochowska-Zaremba

Starbnik

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO, w przypadku braku gminnego kadrowego podziału (tytuł kadrowy jednostki)

SKARBNIK GMINY
Renata Dmochowska-Zaremba

086-2755-064

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

CBF4768162395FEF Korekta nr 1



Z up. BUPRAGSTRZA
Andrzej Zaluski
SEKRETARZ GMINY
 Andrzej Zaluski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB- N w wierszu N.5.3 z tytułu innych niż wymienionych powyżej w grupie I wykazano kwotę 352.769,00 zł -dotyczy podatku VAT 7 za 03/2023 oraz kwota 9.207,00 zł dotyczy należności z Urzędu Skarbowego łącznie wykazano kwotę 361.976,00 zł.
W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwoty 243.486,79 zł - nadpłata z tytułu energii elektrycznej (korekty faktur) w związku ze zmianą cen zgodnie z przepisami prawa w ramach Rządowych Tarcz dotyczących energii elektrycznej.
W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano kosztów ubocznych w kwocie 80,00 zł są to koszty upomnień, które wykazano w sprawozdaniu RB-27S dz 700, rozdz. 70005 par. 0640 w kwocie 80,00 zł.

Renata Dmochowska-Zaremba

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

Renata Dmochowska-Zaremba

086-2755-064

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

CBF4768162395FEF Korekta nr 1



Z up. BURMISTRZA

Andrzej Zaluski
SEKRET Andrzej Zaluski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

