


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|---|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: | | | | | | | |
| Gmina Biała Piska | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | | | | | |
| ul.Mickiewicza 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-230 BIAŁA PISKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | 5EF429B89BFFDD41 | | | | | | | |
| 000527919 | | wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) | | warmińsko-mazurskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | | piski | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | BIAŁA PISKA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| | | | | 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) | 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 10 763 352,65 | 10 763 352,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 352,65 | 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 | 10 763 352,65 | 10 763 352,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 352,65 | 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) | 8 997 371,71 | 8 997 371,71 | 3 121,07 | 2 655,18 | 0,00 | 465,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 624,94 | 6 062 315,67 | 18 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 493 433,95 | 1 493 433,95 | 181,52 | 47,13 | 0,00 | 134,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 353,01 | 1 472 899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 503 937,76 | 7 503 937,76 | 2 939,55 | 2 608,05 | 0,00 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 271,93 | 4 589 416,25 | 18 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 329 458,57 | 3 329 458,57 | 725 524,50 | 713 577,00 | 203,00 | 11 744,50 | 0,00 | 0,00 | 32 365,00 | 0,00 | 1 316 745,07 | 980 896,57 | 273 927,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 876,94 | 17 876,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 761,24 | 5 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 669 539,23 | 1 669 539,23 | 4 492,00 | 3 997,00 | 203,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 32 239,00 | 0,00 | 1 209 284,33 | 422 843,90 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 642 042,40 | 1 642 042,40 | 721 032,50 | 709 580,00 | 0,00 | 11 452,50 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 94 699,50 | 552 936,97 | 273 247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Marta Lachowicz | 087 4241350 | 2025-10-07 | Franciszek Romankiewicz |
| 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 naleşności 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

Marta Lachowicz

Skarbnik

087 4241350

telefon

2025-10-07

rok m-c dzień

Franciszek Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

5EF429B89BFFDD41



Marta Lachowicz

Skarbnik

087 4241350

telefon

2025-10-07

rok m-c dzień

Franciszek Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

5EF429B89BFFDD41

