

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stara Biała

ul.Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

Numer identyfikacyjny REGON

611016028

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1C887552EF4A6007



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

STARA BIAŁA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 6 798,00                                    | 6 798,00                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 6 798,00               | 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                                     | 6 798,00                                    | 6 798,00                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 6 798,00               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 15 335 809,76                               | 15 335 809,76                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 15 335 809,76 | 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                                | 15 335 809,76                               | 15 335 809,76                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 15 335 809,76 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 753 747,72                                | 6 753 747,72                            | 59 063,92                                                    | 59 063,92  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 212 973,08                     | 5 481 710,72           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 195 082,18                                  | 195 082,18                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 195 082,18             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 6 558 665,54                                | 6 558 665,54                            | 59 063,92                                                    | 59 063,92  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 212 973,08                     | 5 286 628,54           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 337 392,80                                | 1 337 392,80                            | 731 667,90                                                   | 731 667,90 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 831,00                         | 601 893,90             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 449,80                                    | 7 449,80                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 7 449,80               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 075 346,62                                | 1 075 346,62                            | 731 667,90                                                   | 731 667,90 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 831,00                         | 339 847,72             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 254 596,38                                  | 254 596,38                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 254 596,38             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Joanna Turalska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1C887552EF4A6007 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Joanna Turska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

24 366-87-13

telefon

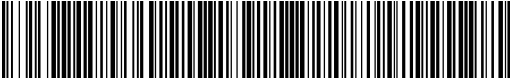
2022-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1C887552EF4A6007 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                 | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N4                                                           | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Rozbieżność danych zawartych w sprawozdaniu RB.27S (wg stanu na dzień 31/12/2021) a danymi zawartymi w sprawozdaniu RB.N (wg stanu na dzień 31/12/2021) dotyczącymi informacji zawartej w wierszu N.4. (NALEŻNOŚCI WYMAGALNE) dotyczy kwot ujętych w § 0920 (odsetki; kwota 73.980,14 zł) oraz § 0900 (odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; kwota 6.017,44 zł) |

Joanna Turalska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1C887552EF4A6007 Korekta nr 1

