

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B52A2F180DCDA5AB



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	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	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 834 271,91	2 834 271,91	2 237,07	0,00	0,00	2 237,07	0,00	0,00	2 832 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 237,07	2 237,07	2 237,07	0,00	0,00	2 237,07	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	2 832 034,84	2 832 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 034,84	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)	19 025 624,64	19 025 624,64	160 820,10	160 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 657,44	10 171 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 374,89	340 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 685 249,75	18 685 249,75	160 820,10	160 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 657,44	9 830 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 150 401,91	11 150 401,91	1 277 059,48	1 277 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 656,17	1 924 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 342,09	68 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 850 472,18	10 850 472,18	1 277 059,48	1 277 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 656,17	1 624 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 587,64	231 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B52A2F180DCDA5AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Przewodniczący zarządu

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

B52A2F180DCDA5AB



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/ kol. 8 (wg stanu na dzień 30/09/2023) a danymi zawartymi w sprawozdaniu RB.N (wg stanu na dzień 30/09/2023) dotyczącymi informacji zawartej w wierszu N.4. (NALEŻNOŚCI WYMAGALNE) dotyczy kwot ujętych w § 0920 (odsetki; kwota 110.297,40 zł) oraz § 0900 (odsetki odpłatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; kwota 5.958,60 zł).

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Przewodniczący zarządu

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

B52A2F180DCDA5AB

