


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FD57CF328D5F2ECF		
Numer identyfikacyjny REGON 611016028		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	płocki	14	19	13	2						
Nazwa gminy / związku	STARA BIAŁA										

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)	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)	8 047 382,84	8 047 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 382,84	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	8 047 382,84	8 047 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 382,84	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 769 428,60	9 769 428,60	155 398,53	155 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 923,51	9 108 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 940,62	347 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 421 487,98	9 421 487,98	155 398,53	155 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 923,51	8 760 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 910,01	639 910,01	127 772,67	127 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	508 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 000,97	92 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	547 909,04	547 909,04	127 772,67	127 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	416 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Joanna Turalska

24 366-87-13

2024-02-20

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FD57CF328D5F2ECF

Strona 1 z 3

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

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2024-02-20

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.

FD57CF328D5F2ECF



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 31/12/2023) a danymi zawartymi w sprawozdaniu RB.N (wg stanu na dzień 31/12/2023) dotyczącymi informacji zawartej w wierszu N.4. (NALEŻNOŚCI WYMAGALNE) dotyczy kwot ujętych w § 0920 (odsetki; kwota 118.555,89 zł) oraz § 0900 (odsetki odpłatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; kwota 13.737,72 zł).

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2024-02-20

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.

FD57CF328D5F2ECF

