

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 41D8C77E330D22E5			
Numer identyfikacyjny REGON 611016028		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) plocki Nazwa gminy / związku STARA BIAŁA		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	19	13	2							

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 123 876,37	11 123 876,37	2 526,34	0,00	0,00	2 526,34	0,00	0,00	11 121 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 526,34	2 526,34	2 526,34	0,00	0,00	2 526,34	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	11 121 350,03	11 121 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 350,03	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 277 668,00	8 277 668,00	135 263,36	135 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 332,40	7 601 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 062,73	277 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 000 605,27	8 000 605,27	135 263,36	135 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 332,40	7 324 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 133 117,05	13 133 117,05	77 982,33	77 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 333,43	5 635 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 225,85	28 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 895 294,87	10 895 294,87	77 982,33	77 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 333,43	3 597 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 209 596,33	2 209 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Turalska

24 366-87-13

2024-07-17

Monika Katarzyna Lisicka

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

41D8C77E330D22E5

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Lisicka

Przewodniczący zarządu

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

41D8C77E330D22E5



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 30/06/2024) a danymi zawartymi w sprawozdaniu RB.N (wg stanu na dzień 30/06/2024) dotyczącymi informacji zawartej w wierszu N.4. (NALEŻNOŚCI WYMAGALNE) dotyczy kwot ujętych w § 0920 (odsetki; kwota 128.283,05 zł) oraz § 0900 (odsetki odpłatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; kwota 12.779,26 zł).

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Monika Katarzyna Lisicka

Przewodniczący zarządu

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

41D8C77E330D22E5

