

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 B8E9D2DB38CE416D		
Numer identyfikacyjny REGON 611016028		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) plocki Nazwa gminy / związku STARA BIAŁA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	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	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 368 140,77	8 368 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 140,77	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 368 140,77	8 368 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 140,77	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)	8 184 467,87	8 184 467,87	240 434,61	240 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 680,53	7 422 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 365,41	307 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 877 102,46	7 877 102,46	240 434,61	240 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 680,53	7 114 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	684 995,85	684 995,85	191 463,81	191 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	489 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 996,40	45 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	597 708,18	597 708,18	191 463,81	191 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	402 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 291,27	41 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Turalska

24 366-87-13

2023-02-27

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.

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

2023-02-27

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.

B8E9D2DB38CE416D 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 31/12/2022) a danymi zawartymi w sprawozdaniu RB.N (wg stanu na dzień 31/12/2022) dotyczącymi informacji zawartej w wierszu N.4. (NALEŻNOŚCI WYMAGALNE) dotyczy kwot ujętych w § 0920 (odsetki; kwota 89.859,20 zł) oraz § 0900 (odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; kwota 3.800,42 zł)

Joanna Turalska

Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2023-02-27

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.

B8E9D2DB38CE416D Korekta nr 1

