

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy 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

000550568

09-411 Biała

Numer identyfikacyjny REGON

000550568

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki
 Nazwa gminy / związku STARA BIAŁA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	19	13	2				

D9800802B6E2DC61

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 842 890,07	2 842 890,07	1 655,57	0,00	0,00	1 655,57	0,00	0,00	2 841 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 655,57	1 655,57	1 655,57	0,00	0,00	1 655,57	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	841 234,50	841 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 762 930,36	2 762 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,46	2 723 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 180,97	255 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 507 749,39	2 507 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,46	2 468 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 639 145,00	3 639 145,00	570 861,00	570 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 345,74	643 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 631 152,60	3 631 152,60	570 861,00	570 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 345,74	635 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 532,40	5 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

WÓJT
Sławomir Wawrzyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

WÓJT
Wawonir Wawrzyński
Wawonir Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9800802B6E2DC61



SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

WÓJT

Włodzisław Zawrzyński
Włodzisław Zawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9800802B6E2DC61

