

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

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 1E98B9CC132A2E40

Numer identyfikacyjny REGON: 000550568

Wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1): mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1): plocki  
 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 bud. 2):

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)	51 837,80	51 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837,80	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	51 837,80	51 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 848 810,29	4 848 810,29	2 557,13	0,00	0,00	2 557,13	0,00	0,00	4 846 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 557,13	2 557,13	2 557,13	0,00	0,00	2 557,13	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	846 253,16	846 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 749 477,31	2 749 477,31	18 152,33	18 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 046,40	2 656 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 919,34	139 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 609 557,97	2 609 557,97	18 152,33	18 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 046,40	2 518 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 083 691,06	4 083 691,06	719 436,00	719 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 186,57	686 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 609,33	7 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 070 549,33	4 070 549,33	719 436,00	719 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 186,57	674 926,76	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

Zofia Jarzyńska

24 366-87-13

2013-10-17

z up. WÓJTA  
 Aleksandra Cylińska  
 SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
 Zofia Jarzyńska

1E98B9CC132A2E40

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

Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

z up. WÓJTA  
*Aleksandra Cylińska*  
 SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Jarzyńska*  
 Zofia Jarzyńska

BeSTia

1E98B9CC132A2E40



Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

*Zofia Jarzyńska*  
Zofia Jarzyńska

BeSTia

24 366-87-13

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

1E98B9CC132A2E40



z up. WÓJTA

*Aleksandra Cylińska*  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu