

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stara Biała

ul.Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

Numer identyfikacyjny REGON

611016028

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

007DB0C55627FFD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾płocki

Nazwa gminy / związkuSTARA BIAŁA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	38 950,20	38 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,20	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	38 950,20	38 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 419 607,41	3 419 607,41	856,24	0,00	0,00	856,24	0,00	0,00	3 418 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	856,24	856,24	856,24	0,00	0,00	856,24	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	818 751,17	818 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 156 786,03	3 156 786,03	24 900,16	24 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 425,68	2 703 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 661,29	143 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 013 124,74	3 013 124,74	24 900,16	24 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 425,68	2 559 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 878 169,10	7 878 169,10	561 607,00	561 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 541,00	1 591 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 058,27	11 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 826 789,21	7 826 789,21	561 607,00	561 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 541,00	1 539 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 321,62	40 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Stawonir Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

007DB0C55627FFD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.21

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

2014-07-16

rok m-c dzień

Stawomir Wawrzyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

007DB0C55627FFD6



Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Sławomir Wawrzyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

007DB0C55627FFD6

