

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D854AC96C663B16C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

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 budż. 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)	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)	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)	1 903 398,47	1 903 398,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 900 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	900 398,47	900 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 506 522,70	3 506 522,70	24 329,66	24 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 620,68	2 926 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 320,72	144 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 362 201,98	3 362 201,98	24 329,66	24 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 620,68	2 782 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 328 211,92	4 328 211,92	756 712,00	756 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 075,00	700 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 264,83	6 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 310 999,15	4 310 999,15	756 712,00	756 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 075,00	683 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 947,94	10 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,94	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

2014-10-20

rok m-c dzień

Stawomir Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D854AC96C663B16C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.04

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

2014-10-20

rok m-c dzień

Stawomir Wawrzyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D854AC96C663B16C



Zofia Jarzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D854AC96C663B16C

