

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

482C3DBD86658A9A



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)	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
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)	36 783,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 783,00	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	36 783,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 925 646,44	3 925 646,44	1 635,99	0,00	0,00	1 635,99	0,00	0,00	3 924 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 635,99	1 635,99	1 635,99	0,00	0,00	1 635,99	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	80 842,33	80 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 843 168,12	3 843 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 060 200,87	3 060 200,87	17 933,55	17 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 222,40	2 819 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 470,46	145 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 914 730,41	2 914 730,41	17 933,55	17 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 222,40	2 673 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 713 388,99	8 713 388,99	754 012,11	754 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 858,25	1 752 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 836,28	11 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 645 742,77	8 645 742,77	754 012,11	754 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 858,25	1 684 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 809,94	55 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Turalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

482C3DBD86658A9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.13

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 Turalaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

482C3DBD86658A9A



Joanna Turalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

482C3DBD86658A9A

