

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C330472EA4283AF8



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 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)	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	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	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 639 857,18	5 639 857,18	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	5 636 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	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	269 926,61	269 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 367 040,57	5 367 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 430 525,79	3 430 525,79	24 884,96	24 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,40	3 170 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 691,81	155 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 274 833,98	3 274 833,98	24 884,96	24 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,40	3 015 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 949 172,25	4 949 172,25	1 035 942,50	1 035 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 554,00	819 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 215,96	11 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 924 048,67	4 924 048,67	1 035 942,50	1 035 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 554,00	794 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 907,62	13 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,62	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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Cylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C330472EA4283AF8

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 Tural ska

Główny Księgowy */ Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Cylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C330472EA4283AF8



Joanna Turalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Cylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C330472EA4283AF8

