

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B700D7500262114E					
Numer identyfikacyjny REGON 611016028	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) plocki	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku STARA BIAŁA	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)	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	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	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 587 633,59	5 587 633,59	1 829,10	0,00	0,00	1 829,10	0,00	0,00	5 585 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 829,10	1 829,10	1 829,10	0,00	0,00	1 829,10	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	635 804,49	635 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 538 738,76	3 538 738,76	13 896,84	13 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 518,40	3 209 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 029,78	159 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 379 708,98	3 379 708,98	13 896,84	13 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 518,40	3 050 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 961 857,45	12 961 857,45	607 942,50	607 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 656,98	2 853 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 736,04	7 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 828 304,73	12 828 304,73	607 942,50	607 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 656,98	2 719 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 816,68	125 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 816,68	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

2017-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Turalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

24 366-87-13

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B700D7500262114E



Joanna Turalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Wawrzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B700D7500262114E

