

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2A32D3B854D4286E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016028</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) plocki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku STARA BIAŁA											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											14		
											19		
											13		
											2		

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

### 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)	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,00	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	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 710 722,70	6 710 722,70	8 415,87	0,00	0,00	8 415,87	0,00	0,00	6 702 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 415,87	8 415,87	8 415,87	0,00	0,00	8 415,87	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	1 102 306,83	1 102 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 691 889,77	3 691 889,77	18 835,80	18 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 933,22	3 375 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 645,06	147 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 544 244,71	3 544 244,71	18 835,80	18 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 933,22	3 227 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 081 191,78	9 081 191,78	787 303,37	787 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 320,55	1 882 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 391,98	9 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 037 942,76	9 037 942,76	787 303,37	787 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 320,55	1 839 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 857,04	33 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Turalska

24 366-87-13

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Cylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Cylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A32D3B854D4286E



Joanna Turalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 366-87-13

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Cylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A32D3B854D4286E

