

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biała

Biała Druga 4"B"

98-350 BIAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

730934602

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3E6B92C42337D1EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku

BIAŁA

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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	
N2.1 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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 464 040,95	5 464 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	5 464 040,95	5 464 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 135 361,32	1 135 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 519,44	742 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 859,42	24 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	24 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 110 501,90	1 110 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 309,00	718 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 575 715,18	1 575 715,18	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 497,66	3 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 779,95	1 200 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	371 437,57	371 437,57	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Krzemińska

główny Księgowy */ Skarbnik

043 8419085

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

3E6B92C42337D1EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.01

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Krzemińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043 8419085

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3E6B92C42337D1EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rubryka N4.1 (przedsiębiorstwa niefinansowe) zawiera należność z tyt. refaktury za energię elektryczną - 210,44 zł.
Rubryka N5.3 (grupa I) zawiera należność z tytułu podatku VAT - 8.077,00 zł.

Agnieszka Krzezińska

główny Księgowy */ Skarbnik

043 8419085

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E6B92C42337D1EF

