

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

305721AEC47FD17B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

BIAŁA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 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)	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)	6 054 985,06	6 054 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 985,06	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	6 054 985,06	6 054 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 985,06	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)	1 078 613,33	1 078 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 472,00	686 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 996,63	23 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 054 616,70	1 054 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 472,00	662 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 509 554,60	1 509 554,60	101 170,00	98 951,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66	1 408 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 297,07	24 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66	23 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	833 733,43	833 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	651 524,10	651 524,10	101 170,00	98 951,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

główny Księgowy i Skarbnik

043 8419085

telefon

2021-07-19

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.

BeSTia

305721AEC47FD17B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
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

043 8419085

telefon

2021-07-19

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.

305721AEC47FD17B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rubryka N5.1 (przedsiębiorstwa niefinansowe) zawiera należność z tyt. refaktur za energię elektryczną - 310,66 zł.

Rubryka N5.3 (grupa I) zawiera należność z tyt. podatku VAT - 98.951,00 zł.

Rubryka N5.3 (grupa II) zawiera należność z tyt. korekty deklaracji wpłat na PFRON - 2.219,00 zł.

Agnieszka Krzemińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

043 8419085

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

305721AEC47FD17B

