

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

657473057615820B



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 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)	9 489 807,54	9 489 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 807,54	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	9 489 807,54	9 489 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 807,54	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)	1 189 464,51	1 189 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 194,04	751 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 555,91	29 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	29 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 159 908,60	1 159 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 948,00	721 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 048 510,82	1 048 510,82	372 975,00	372 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	675 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 674,66	60 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	60 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	348 934,46	348 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	638 901,70	638 901,70	372 975,00	372 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

043 8419085

2021-10-19

Aleksander Owczarek

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

657473057615820B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

043 8419085

telefon

2021-10-19

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.

657473057615820B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rubryka N4.1 (przedsiębiorstwa niefinansowe) zawiera należność z tyt. refaktury za energię elektryczną - 246,04 zł.

Rubryka N5.1 (przedsiębiorstwa niefinansowe) zawiera należność z tyt. refaktury za energię elektryczną - 7,98 zł.

Rubryka N5.3 (grupa I) zawiera należność z tyt. podatku VAT - 372.975,00 zł.

Agnieszka Krzemińska

główny Księgowy / Skarbnik

043 8419085

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

657473057615820B

