

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

Nazwa województwa

1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1) wieluński

Nazwa gminy / związku

BIAŁA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D1539202A6C78730

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 387 465,73	7 387 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 465,73	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	3 384 121,11	3 384 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 003 374,62	4 003 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 181 523,93	1 181 523,93	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 558,92	27 558,92	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
N4.2 pozostałe	1 153 965,01	1 153 965,01	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 781 129,08	2 781 129,08	374 334,09	370 554,00	0,00	3 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 935,46	665 029,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 777,66	42 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 034,56	1 893 760,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 375 773,11	1 375 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 062,56	3 715,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 372 578,31	1 372 578,31	374 334,09	370 554,00	0,00	3 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 141,00	907 632,11	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

043 8419085

2023-04-18

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

rek m-c dzień

Przedstawiciel

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

BeSTia

D1539202A6C78730

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

043 8419085
telefon

2023-04-18
rok m-c dzień

Aleksander Owczarek
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi Joroszki.

D1539202A6C78730



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I (N5.3) należność z tytułu podatku VAT - 370.345,00 zł
Grupa I (N5.3) nadpłata podatku od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń - 209,00 zł
Grupa IV (N5.3) nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń - 780,09 zł
Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) należność z tytułu dostaw towarów i usług (faktury korygujące za energię elektryczną) - 18.562,15 zł

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

Agnieszka Krzemińska
Skarbnik

043 8419085
telefon

2023-04-18
rok m-c dzień

Aleksander Owczarek
Przewodniczący zarządu

D1539202A6C78730

