

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biała

Biała Druga 47B

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AB64C780B8273F1D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 974 044,64	5 974 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 044,64	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	1 963 725,24	1 963 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 010 319,60	4 010 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 169 901,85	1 169 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 726,81	665 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 360,64	27 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,13	22 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 142 521,21	1 142 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 580,48	642 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 735 635,19	2 735 635,19	997 248,00	994 248,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 973,15	1 338 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 194,06	131 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,15	55 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	962 224,88	962 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 236,00	637 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 642 216,25	1 642 216,25	997 248,00	994 248,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

2023-07-18

Aleksander Owczarek

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AB64C780B8273F1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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 (wydania)	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) Należności skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł biuro kierownika jednostki.

043 8419085

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

AB64C780B8273F1D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I (N5.3) należność z tytułu podatku VAT - 994.248,00 zł
Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) należność z tytułu dostaw towarów i usług (dot. energii elektrycznej) - 9.734,91 zł

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego kierownika jednostki.

043 8419085

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

AB64C780B8273F1D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu