

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

78609FAC9C7F90A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

BIAŁA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GINA 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)	6 736 208,76	6 736 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 208,76	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	6 230 841,57	6 230 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	505 367,19	505 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 301 336,91	1 301 336,91	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	37 142,48	37 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 264 194,43	1 264 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	831 006,17	831 006,17	116,74	0,00	0,00	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	253 219,96	578 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 848,00	49 848,00	116,74	0,00	0,00	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49 409,92	6 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 575,28	421 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 457,00	260 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	360 242,89	360 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,04	311 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

78609FAC9C7F90A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 1 z 3

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
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 naleşności 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) Wypełnił gdy dotyczy

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

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

043 8419085

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

78609FAC9C7F90A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa III (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) - 116,74 zł

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) - 5.431,21 zł

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) - 47.079,04 zł

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

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

043 8419085

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

78609FAC9C7F90A1

