

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AF525C8481492264

Gmina Biała

Biała Druga 47B*

98-350 BIAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku



Prized wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	1) wieluński BIAŁA																
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GMIN 2)		ZWIĄZEK UST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		10		17		01		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 finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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)	2 624 850,74	2 624 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 850,74	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	2 624 850,74	2 624 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 850,74	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)	1 246 659,36	1 246 659,36	6 546,39	6 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 326,45	669 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	33 881,67	33 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,97	26 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 215 777,69	1 215 777,69	6 546,39	6 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 834,48	643 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	97 627,11	97 627,11	43 833,46	43 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 790,18	6 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214,61	2 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	1 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 017,46	33 017,46	33 017,46	33 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 395,04	62 395,04	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 079,04	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzeminińska

Skaibnik

043 8419085

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

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

AF525C8481492264

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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia



AF525C8481492264

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I (N5.3) - należność z tytułu podatku VAT - 10.816,00 zł
Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) - 701,14 zł
Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) - 47.079,04 zł

Agnieszka Krzemińska
Skarbnik

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

043 8419085
telefon

2024-02-16
rok m-c dzień

AF525C8481492264

Aleksander Owczarek
Przewodniczący zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16