

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5121BED78B83145F



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 bud. 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)	4 058 715,09	4 058 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 715,09	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	4 058 715,09	4 058 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 715,09	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)	1 274 202,24	1 274 202,24	4 235,42	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 617,94	698 626,88	720,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 412,51	37 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,46	27 996,05	720,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 236 789,73	1 236 789,73	4 235,42	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 923,48	670 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 492 662,69	2 492 662,69	24 912,24	24 641,46	0,00	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	535 857,09	1 931 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 652,10	2 652,10	270,78	0,00	0,00	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	2 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 363 986,21	1 363 986,21	24 641,46	24 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 028,00	848 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 126 024,38	1 126 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 660,29	1 061 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

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

5121BED78B83145F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa III (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) - 270,78 zł,

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) - 168,80 zł,

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) - 44.660,29 zł.

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

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

5121BED78B83145F



