

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

462939029F6BBA53



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)	1 779 363,78	1 779 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 363,78	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	1 779 363,78	1 779 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 363,78	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)	1 261 848,96	1 261 848,96	4 795,17	4 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 708,00	743 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 827,86	25 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 236 021,10	1 236 021,10	4 795,17	4 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 708,00	717 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 400 034,62	1 400 034,62	585 172,86	582 161,46	0,00	3 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	244 113,78	570 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 707,09	18 707,09	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,64	9 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	427 250,15	427 250,15	17 940,46	17 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 244,85	219 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	954 077,38	954 077,38	567 221,00	564 221,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 960,29	341 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska

043 8419085

2024-10-17

Grzegorz Mielczarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

462939029F6BBA53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I (N5.3) - należność z tytułu podatku VAT - 564.221,00 zł

Grupa III (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna) 11,40 zł

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) 44.960,29 zł

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Grzegorz Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

462939029F6BBA53



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

Strona 3 z 3