

|   |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Biała<br>Biała Druga 4"B"<br>98-350 BIAŁA                                 |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | 7BDBF6A940242CC3                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934602</b>   |  | sprawozdanie łączne   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję         |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wieluński<br>Nazwa gminy / związku BIAŁA |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
|   |  | 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 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)                  | 5 591 829,05                        | 5 591 829,05                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 591 829,05 | 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                                | 5 591 829,05                        | 5 591 829,05                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 591 829,05 | 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)                     | 1 152 364,62                        | 1 152 364,62                     | 1 244,68  | 1 244,68   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 522 097,76                    | 629 022,18          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 22 087,36                           | 22 087,36                        | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2,76                          | 22 084,60           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 130 277,26                        | 1 130 277,26                     | 1 244,68  | 1 244,68   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 522 095,00                    | 606 937,58          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 910 202,33                          | 910 202,33                       | 693 219,67  | 693 219,67 | 0,00     | 7 962,80  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 15 001,32                     | 1 073,95            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 16 075,27                           | 16 075,27                        | 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                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 150 487,72                          | 150 487,72                       | 2 025,87  | 2 025,87   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 148 461,85                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 743 639,34                          | 743 639,34                       | 691 193,80  | 691 193,80 | 0,00     | 7 962,80  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 52 130,54                     | 315,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2026-02-12

rok m-c dzień

Grzegorz Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7BDBF6A940242CC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Strona 1 z 3

**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

2026-02-12

rok m-c dzień

Grzegorz Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

7BDBF6A940242CC3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I (N5.3) - należność z tytułu podatku VAT - 683.231,00 zł

Grupa III (N5.3) - należność z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne) - 7.962,80 zł

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.1) - należność z tytułu dostaw towarów i usług - 2.012,31 zł

Przedsiębiorstwa niefinansowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) - 51.098,54 zł

Gospodarstwa domowe (N5.3) - należność długoterminowa (zajęcie pasa drogowego) - 315,00 zł

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

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

043 8419085

telefon

2026-02-12

rok m-c dzień

Grzegorz Mielczarek

Przewodniczący zarządu

7BDBF6A940242CC3

