

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Biała Podlaska

ul.Prosta 31

21-500 BIAŁA PODLASKA

Numer identyfikacyjny REGON

000532369

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7F334966B2FA9188



Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BIAŁA PODLASKA

SYMBOLE

WOJ.

06

POWIAT

01

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 094 586,15	5 094 586,15	126 281,78	23 305,14	62 421,24	40 555,40	0,00	0,00	2 896 852,74	0,00	738 635,54	1 325 317,23	7 498,86	0,00	0,00	0,00
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)	2 900 080,74	2 900 080,74	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	2 895 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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	2 895 280,74	2 895 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 280,74	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)	957 035,01	957 035,01	7 282,98	7 280,52	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98 955,03	850 728,30	68,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 848,00	54 848,00	4 269,06	4 266,60	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538,64	49 971,60	68,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	902 187,01	902 187,01	3 013,92	3 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 416,39	800 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 237 470,40	1 237 470,40	114 198,80	16 024,62	62 421,24	35 752,94	0,00	0,00	1 572,00	0,00	639 680,51	474 588,93	7 430,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 317,34	26 317,34	6 104,33	1 388,10	30,94	4 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,75	12 626,10	1 581,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 163 108,54	1 163 108,54	107 650,30	14 192,35	62 390,30	31 067,65	0,00	0,00	1 572,00	0,00	633 641,76	417 694,48	2 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 044,52	48 044,52	444,17	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	44 268,35	3 299,00	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

083 343 49 50

2008-04-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

telefon

7F334966B2FA9188

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu