

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 30 czerwca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C3942F1A75E7DF83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BIAŁA PODLASKA

WOJ.

06

POWIAT

01

GINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 432 343,09	5 432 343,09	315 740,24	260 285,25	36 869,38	18 585,61	0,00	0,00	2 972 210,86	0,00	513 763,42	1 618 364,86	12 263,71	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)	2 977 049,41	2 977 049,41	5 885,55	0,00	0,00	5 885,55	0,00	0,00	2 971 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 885,55	5 885,55	5 885,55	0,00	0,00	5 885,55	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	1 971 163,86	1 971 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 014 762,63	1 014 762,63	8 398,56	3 465,81	4 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 864,59	939 937,78	3 561,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 125,97	57 125,97	3 465,81	3 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,21	51 695,25	68,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	957 636,66	957 636,66	4 932,75	0,00	4 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 968,38	888 242,53	3 493,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 440 531,05	1 440 531,05	301 456,13	256 819,44	31 936,63	12 700,06	0,00	0,00	1 047,00	0,00	450 898,83	678 427,08	8 702,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 987,53	64 987,53	6 578,05	1 682,93	459,02	4 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,72	47 439,75	698,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 347 368,90	1 347 368,90	294 663,80	255 136,51	31 477,61	8 049,68	0,00	0,00	1 047,00	0,00	440 554,11	609 309,99	1 794,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 174,62	28 174,62	214,28	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	21 677,34	6 250,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3942F1A75E7DF83 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3942F1A75E7DF83 Korekta nr 1

