

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 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

64006CDACD7E05BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BIAŁA PODLASKA

WOJ.

06

POWIAT

01

GMINA

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:	6 223 598,22	6 223 598,22	411 870,72	368 810,83	27 469,31	15 590,58	0,00	0,00	4 225 207,38	0,00	259 041,22	1 321 171,72	6 307,18	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)	4 230 610,15	4 230 610,15	5 924,77	0,00	0,00	5 924,77	0,00	0,00	4 224 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 924,77	5 924,77	5 924,77	0,00	0,00	5 924,77	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	2 724 685,38	2 724 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 112 759,51	1 112 759,51	3 813,06	491,10	3 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,05	1 049 614,90	4 164,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 042,81	65 042,81	994,61	491,10	503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,40	58 337,30	267,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 047 716,70	1 047 716,70	2 818,45	0,00	2 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 723,65	991 277,60	3 897,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	880 228,56	880 228,56	402 132,89	368 319,73	24 147,35	9 665,81	0,00	0,00	522,00	0,00	203 874,17	271 556,82	2 142,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 674,06	32 674,06	8 103,75	1 993,91	467,95	5 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,22	13 848,41	1 169,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	847 021,50	847 021,50	394 029,14	366 325,82	23 679,40	4 023,92	0,00	0,00	522,00	0,00	194 288,95	257 208,41	973,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	500,00	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

083 343 49 50

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64006CDACD7E05BA

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64006CDACD7E05BA

