

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

B3E9D95A90987B59



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:	7 308 441,39	7 308 441,39	391 397,73	281 578,47	83 613,48	26 205,78	0,00	0,00	4 198 275,60	0,00	675 643,05	2 024 816,97	18 308,04	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)	4 203 247,24	4 203 247,24	6 609,64	0,00	0,00	6 609,64	0,00	0,00	4 196 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 609,64	6 609,64	6 609,64	0,00	0,00	6 609,64	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	4 196 637,60	4 196 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 637,60	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)	1 128 008,25	1 128 008,25	5 259,87	2 806,02	2 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394,91	1 076 072,43	14 281,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 251,82	55 251,82	2 806,02	2 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,66	50 301,34	91,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 072 756,43	1 072 756,43	2 453,85	0,00	2 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,25	1 025 771,09	14 189,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 977 185,90	1 977 185,90	379 528,22	278 772,45	81 159,63	19 596,14	0,00	0,00	1 638,00	0,00	643 248,14	948 744,54	4 027,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 225,51	52 225,51	6 333,72	2 329,52	480,22	3 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,51	39 650,28	107,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 922 839,25	1 922 839,25	373 194,50	276 442,93	80 679,41	16 072,16	0,00	0,00	1 638,00	0,00	635 492,49	908 594,26	3 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 121,14	2 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,14	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

2009-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3E9D95A90987B59

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3E9D95A90987B59

