

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

DB0D1066ACB80A34



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:	7 424 368,31	7 424 368,31	1 304 089,44	238 676,14	60 714,53	1 004 698,77	0,00	0,00	3 800 572,90	0,00	507 018,50	1 809 677,62	3 009,85	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)	3 805 539,82	3 805 539,82	6 058,92	0,00	0,00	6 058,92	0,00	0,00	3 799 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 058,92	6 058,92	6 058,92	0,00	0,00	6 058,92	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	3 799 480,90	3 799 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 480,90	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)	2 074 444,05	2 074 444,05	988 581,59	0,00	4 809,59	983 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 409,07	1 029 508,39	945,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 810,20	66 810,20	4 240,94	0,00	4 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,03	59 015,23	107,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 007 633,85	2 007 633,85	984 340,65	0,00	568,65	983 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 962,04	970 493,16	838,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 544 384,44	1 544 384,44	309 448,93	238 676,14	55 904,94	14 867,85	0,00	0,00	1 092,00	0,00	451 609,43	780 169,23	2 064,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 768,01	67 768,01	7 628,22	0,00	3 474,53	4 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,05	50 086,89	58,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 401 148,93	1 401 148,93	301 820,71	238 676,14	52 430,41	10 714,16	0,00	0,00	1 092,00	0,00	441 615,38	654 614,84	2 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 467,50	75 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 467,50	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

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB0D1066ACB80A34

