

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 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

4773D90EFDABE1B5



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)	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:	6 229 599,06	6 229 599,06	410 418,95	352 656,45	40 811,51	16 950,99	0,00	0,00	4 067 453,07	0,00	292 647,50	1 449 584,36	9 495,18	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)	4 072 325,40	4 072 325,40	5 418,33	0,00	0,00	5 418,33	0,00	0,00	4 066 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 418,33	5 418,33	5 418,33	0,00	0,00	5 418,33	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	4 066 907,07	4 066 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 907,07	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)	1 221 759,94	1 221 759,94	10 562,79	0,00	10 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 559,63	1 131 699,47	5 938,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 356,22	81 356,22	6 983,74	0,00	6 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,30	72 540,33	58,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 140 403,72	1 140 403,72	3 579,05	0,00	3 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,33	1 059 159,14	5 879,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	935 513,72	935 513,72	394 437,83	352 656,45	30 248,72	11 532,66	0,00	0,00	546,00	0,00	219 087,87	317 884,89	3 557,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 738,55	56 738,55	9 047,41	0,00	2 871,31	6 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,18	40 459,83	255,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	876 096,25	876 096,25	385 390,42	352 656,45	27 377,41	5 356,56	0,00	0,00	546,00	0,00	210 492,69	276 365,14	3 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 678,92	2 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	1 059,92	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

2009-10-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

4773D90EFDABE1B5

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4773D90EFDABE1B5

