

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 OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
F30AADD6341D6E01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
białski

Nazwa gminy / związku¹⁾
BIAŁA PODLASKA

SYMBOLE

WOJ.
06

POWIAT
01

GMINA
03

TYP GM.
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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:	4 152 475,22	4 152 475,22	128 172,02	121 943,49	6 077,92	150,61	0,00	0,00	2 794 468,93	0,00	57 483,40	1 147 454,18	24 896,71	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)	2 794 468,93	2 794 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 794 468,93	2 794 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 468,93	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)	1 173 819,31	1 173 819,31	4 716,16	0,00	4 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 450,08	1 092 952,92	24 700,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 696,95	75 696,95	2 647,96	0,00	2 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,19	71 131,75	50,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 098 122,36	1 098 122,36	2 068,20	0,00	2 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 582,89	1 021 821,17	24 650,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	184 186,98	184 186,98	123 455,86	121 943,49	1 361,76	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,32	54 501,24	196,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 254,97	46 254,97	1 512,37	0,00	1 361,76	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,80	39 010,24	196,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	125 785,49	125 785,49	110 294,49	110 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 146,52	12 146,52	11 649,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,52	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F30AADD6341D6E01 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F30AADD6341D6E01 Korekta nr 1

