

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 ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

80013E6F5A66C38D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)białski

Nazwa gminy / związkuBIAŁA PODLASKA

WOJ.2)06

POWIAT2)01

GMINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	319 708,00	319 708,00	319 708,00	0,00	0,00	319 708,00	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	319 708,00	319 708,00	319 708,00	0,00	0,00	319 708,00	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)	2 772 762,48	2 772 762,48	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 766 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	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	2 766 962,48	2 766 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 962,48	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)	1 445 801,20	1 445 801,20	556,20	556,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 454,91	1 216 069,29	11 730,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 772,98	81 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,60	79 708,68	117,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 364 028,22	1 364 028,22	556,20	556,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 508,31	1 136 350,61	11 613,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 428 074,97	2 428 074,97	420 803,92	343 275,64	51 417,79	26 110,49	0,00	0,00	1 791,00	0,00	912 904,05	1 092 109,95	466,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 185,22	84 185,22	12 410,79	2 532,08	1 108,38	8 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,18	62 597,20	465,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 288 320,67	2 288 320,67	408 393,13	340 743,56	50 309,41	17 340,16	0,00	0,00	1 791,00	0,00	904 158,87	973 976,67	1,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 569,08	55 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	55 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

80013E6F5A66C38D

Strona: 1

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

083 343 49 50

2011-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

80013E6F5A66C38D



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80013E6F5A66C38D

