

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biała Półska

ul.Prosta 31

21-500 BIAŁA PODLASKA

Numer identyfikacyjny REGON

030237397

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

2C27026DE57E3D2D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Iubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

białski

Nazwa gminy / związku

BIAŁA PODLASKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

06

01

03

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)                                 | 121 800,00                         | 121 800,00                        | 121 800,00                                       | 0,00       | 0,00       | 121 800,00 | 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                                     | 121 800,00                         | 121 800,00                        | 121 800,00                                       | 0,00       | 0,00       | 121 800,00 | 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)                  | 4 875 178,83                       | 4 875 178,83                      | 4 800,00                                         | 0,00       | 0,00       | 4 800,00   | 0,00     | 0,00           | 4 870 378,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 4 800,00                           | 4 800,00                          | 4 800,00                                         | 0,00       | 0,00       | 4 800,00   | 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                                | 4 370 378,83                       | 4 370 378,83                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 370 378,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 500 000,00                         | 500 000,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 500 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 458 047,78                       | 2 458 047,78                      | 4 918,00                                         | 0,00       | 82,00      | 4 836,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 611 082,88                    | 1 837 649,90        | 4 397,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 416,66                             | 416,66                            | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 416,66                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 457 631,12                       | 2 457 631,12                      | 4 918,00                                         | 0,00       | 82,00      | 4 836,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 611 082,88                    | 1 837 233,24        | 4 397,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 788 555,82                       | 2 788 555,82                      | 520 809,90                                       | 354 993,26 | 116 015,00 | 49 801,64  | 0,00     | 0,00           | 1 308,00     | 0,00                                   | 767 406,96                    | 1 499 030,96        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 888,73                           | 3 888,73                          | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 66,63                         | 3 822,10            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 355 455,83                       | 2 355 455,83                      | 517 836,42                                       | 354 993,26 | 116 015,00 | 46 828,16  | 0,00     | 0,00           | 1 308,00     | 0,00                                   | 766 097,01                    | 1 070 214,40        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 429 211,26                         | 429 211,26                        | 2 973,48                                         | 0,00       | 0,00       | 2 973,48   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 243,32                      | 424 994,46          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Maria Klimiuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

WIESŁAW PANASIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C27026DE57E3D2D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Maria Klimiuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

083 343 49 50

telefon

2014-07-18

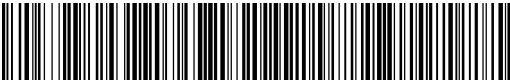
rok m-c dzień

WIESŁAW PANASIUK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C27026DE57E3D2D



Maria Klimiuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

WIESŁAW PANASIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C27026DE57E3D2D

