

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9687F77FC51C3A8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białski

Nazwa gminy / związku

BIAŁA PODLASKA

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	51 481,63	51 481,63	51 481,63	0,00	0,00	51 481,63	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	51 481,63	51 481,63	51 481,63	0,00	0,00	51 481,63	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)	1 598 080,45	1 598 080,45	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	1 592 280,45	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	1 592 280,45	1 592 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 280,45	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)	1 548 604,92	1 548 604,92	4,20	0,00	3,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 544,60	1 365 736,52	11 319,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 109,54	98 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,83	89 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 450 495,38	1 450 495,38	4,20	0,00	3,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,77	1 275 767,81	11 319,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 435 538,03	1 435 538,03	482 408,32	420 350,21	45 721,00	16 337,11	0,00	0,00	837,19	0,00	419 587,40	531 816,27	888,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 475,68	81 475,68	13 276,63	0,00	3 132,68	10 143,95	0,00	0,00	240,19	0,00	6 847,05	60 223,96	887,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 164 686,95	1 164 686,95	469 131,69	420 350,21	42 588,32	6 193,16	0,00	0,00	597,00	0,00	412 231,95	282 725,31	1,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 375,40	189 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	188 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9687F77FC51C3A8E

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

2011-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9687F77FC51C3A8E



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

083 343 49 50

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9687F77FC51C3A8E

