

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 IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

B826E0647BBD153F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białski

Nazwa gminy / związku

BIAŁA 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)	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)	3 067 518,48	3 067 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 518,48	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	2 567 518,48	2 567 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 518,48	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)	1 933 764,09	1 933 764,09	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	280 013,86	1 645 670,13	7 681,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 156,90	99 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	5 256,92	93 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 834 607,19	1 834 607,19	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 756,94	1 551 785,15	7 681,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	430 757,46	430 757,46	147 693,81	145 776,21	573,24	1 344,36	0,00	0,00	15,00	0,00	188 369,18	93 612,09	1 067,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 341,97	102 341,97	573,24	0,00	573,24	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	7 840,67	92 845,68	1 067,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	309 704,21	309 704,21	130 593,21	130 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 372,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 711,28	18 711,28	16 527,36	15 183,00	0,00	1 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,51	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B826E0647BBD153F

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

2013-02-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B826E0647BBD153F



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

083 343 49 50

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B826E0647BBD153F

