

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

838D6E0BA891F538



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)	39 697,81	39 697,81	39 697,81	0,00	0,00	39 697,81	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	39 697,81	39 697,81	39 697,81	0,00	0,00	39 697,81	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)	2 647 105,26	2 647 105,26	4 547,00	0,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	2 642 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	4 547,00	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	2 642 558,26	2 642 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 558,26	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)	1 726 507,26	1 726 507,26	2 162,98	0,00	2 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 813,06	1 499 413,32	7 117,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 682,94	90 682,94	1 065,78	0,00	1 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,26	85 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 635 824,32	1 635 824,32	1 097,20	0,00	1 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 757,80	1 413 851,42	7 117,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 998 906,95	2 998 906,95	458 836,15	268 968,46	160 011,95	29 855,74	0,00	0,00	1 822,50	0,00	1 116 528,91	1 418 971,53	2 747,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 671,43	110 671,43	10 182,71	1 791,58	1 630,75	6 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,20	92 660,66	561,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 882 017,63	2 882 017,63	443 706,24	267 176,88	158 381,20	18 148,16	0,00	0,00	1 822,50	0,00	1 109 229,71	1 325 073,18	2 186,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 217,89	6 217,89	4 947,20	0,00	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

083 343 49 50

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

838D6E0BA891F538

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

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

838D6E0BA891F538



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

083 343 49 50

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

838D6E0BA891F538

