

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biały Bór

ul. Żmierskiego 10

Numer identyfikacyjny REGON

330920601

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

BIAŁY BÓR

Nazwa gminy / związku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

177A4DBCA2407836



jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekonkrecyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfer 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)	97 851,27	97 851,27	2 015,77	0,00	0,00	2 015,77	0,00	0,00	95 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	2 015,77	2 015,77	2 015,77	0,00	0,00	2 015,77	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	95 835,50	95 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 635,50	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)	5 092 947,53	5 092 947,53	140,38	0,00	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 812,70	3 225 629,31	34 385,14	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 505,52	34 505,52	140,38	0,00	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 812,70	3 225 629,31	34 385,14	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	5 058 442,01	5 058 442,01	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				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	219 860,05	219 860,05	154 766,46	0,00	0,00	72 037,36	82 746,13	0,00	28 960,76	0,00	2 079,01	29 070,24	5 693,55	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 482,66	53 482,66	15 352,85	0,00	0,00	15 352,85	0,00	0,00	26 960,76	0,00	2 079,01	3 056,73	5 693,55	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 746,13	82 746,13	82 746,13	0,00	0,00	0,00	82 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 631,26	82 631,26	56 667,45	0,00	0,00	56 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00				

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002

telefon

2014-04-22

rok, m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Parkiewicz-Giuda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

177A4DBCA2407836

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Anna Sylwia Dobrzańska
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002
telefon

2014-04-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Pankiewicz-Gińda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

177A4DBCA2407836



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 22