

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biały Bór

ul. Słupska 10

78-425 BIAŁY BÓR

Numer identyfikacyjny REGON

330920601

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7B7D9FD2A6D16F16



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szczeciński

Nazwa gminy / związku

BIAŁY BÓR

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	221 476,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	221 476,00	221 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 476,00	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)	3 739 097,96	3 739 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 097,96	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	1 217 471,38	1 217 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 521 626,58	2 521 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 865 826,18	2 865 826,18	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 639,00	2 104 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	771,15	771,15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 865 055,03	2 865 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 639,00	2 104 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 017 893,63	8 017 893,63	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 055,85	1 760 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 477,33	14 477,33	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,43	12 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 961 526,81	6 961 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 790,00	1 000 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 041 889,49	1 041 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 941,42	747 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sylwia Dobrzańska

Skarbnik

0-94 3739 002

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Anna Sylwia Dobrzańska

Skarbnik

0-94 3739 002

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7B7D9FD2A6D16F16



Anna Sylwia Dobrzańska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-94 3739 002

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Przewodniczący zarządu

7B7D9FD2A6D16F16

