

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biały Bór

ul.Zymierskiego 10

78-425 BIAŁY BÓR

Numer identyfikacyjny REGON

330920601

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7B806B45360DC46C



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |            |           |                   |           |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV  | bank<br>centralny | banki     | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 21 429,03                                   | 21 429,03                               | 2 000,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 2 000,00   | 0,00      | 0,00              | 19 429,03 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 000,00                                    | 2 000,00                                | 2 000,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 2 000,00   | 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                                | 19 429,03                                   | 19 429,03                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 19 429,03 | 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)                     | 3 381 952,43                                | 3 381 952,43                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 932 487,41                       | 2 449 465,02           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 154,13                                    | 2 154,13                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 2 154,13               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 379 798,30                                | 3 379 798,30                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 932 487,41                       | 2 447 310,89           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 309 392,53                                  | 309 392,53                              | 230 644,27                                                   | 0,00    | 0,00     | 148 781,14 | 81 863,13 | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 4 379,43                         | 65 032,45              | 9 336,38                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 555,29                                   | 10 555,29                               | 836,98                                                       | 0,00    | 0,00     | 836,98     | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 4 379,43                         | 0,00                   | 5 338,88                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 81 863,13                                   | 81 863,13                               | 81 863,13                                                    | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 81 863,13 | 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             | 216 974,11                                  | 216 974,11                              | 147 944,16                                                   | 0,00    | 0,00     | 147 944,16 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                             | 65 032,45              | 3 997,50                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B806B45360DC46C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-94 3739 002

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B806B45360DC46C



Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B806B45360DC46C

