

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 STARE BABICE

Numer identyfikacyjny REGON

013271855

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OD3AC402A573C807



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuSTARE BABICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

32

07

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)	202 193,15	202 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 568,15	12 525,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	95 093,15	95 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 568,15	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 667 315,10	18 667 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667 315,10	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	5 615 596,01	5 615 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 051 719,09	13 051 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 437 931,36	3 437 931,36	235 622,27	229 224,57	0,00	6 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 708,52	2 109 006,82	6 593,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 455,25	37 455,25	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,53	6 755,17	6 593,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 400 476,11	3 400 476,11	235 570,47	229 224,57	0,00	6 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 653,99	2 102 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 161 632,15	7 161 632,15	237 634,68	83 799,00	2 956,87	150 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 002,81	2 738 757,56	237,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 324,52	110 324,52	3 331,61	0,00	2 956,87	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103 854,88	2 900,93	237,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 073 279,46	2 073 279,46	84 048,69	83 799,00	0,00	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	951 206,55	1 038 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 978 028,17	4 978 028,17	150 254,38	0,00	0,00	150 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 941,38	1 697 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0227229249

telefon

2014-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OD3AC402A573C807 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.31

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

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0227229249

telefon

2014-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zając

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D3AC402A573C807 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W RB-N kwota zaległości 3 437 931,36 jest różna od kwoty zaległości 3 516 362,08 w RB-27S o kwoty ; na minus 3 308,17 vat niezapl.przez kontrahentów, na plus 79 652,01 odsetki oraz 2 086,88 koszty upom.

Korekta wyniku z doksiegowania opaty za zajęcie pasa drog. na lata przyszłe o kwotę 11 093,76 w wierszu 5.3 kolumnie 12

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0227229249

telefon

2014-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D3AC402A573C807 Korekta nr 1

