

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7DC1342899EC9638



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾warszawski zachodni

Nazwa gminy / związkuSTARE BABICE

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾32

GMINA²⁾07

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)	103 363,10	103 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 425,10	15 938,00	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	103 363,10	103 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 425,10	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 404 071,89	17 404 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404 071,89	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	17 404 071,89	17 404 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404 071,89	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)	2 959 755,63	2 959 755,63	325 014,38	325 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 109,54	1 789 137,89	8 493,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 181,71	25 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,24	2 715,72	8 493,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 934 573,92	2 934 573,92	325 014,38	325 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 137,30	1 786 422,17	0,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 647 061,23	3 647 061,23	77 395,48	24 865,25	0,00	52 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 702,86	520 306,43	1 656,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 400,03	109 400,03	8 136,39	0,00	0,00	8 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96 572,72	1 034,46	1 656,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 696,25	203 696,25	24 865,25	24 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 333 964,95	3 333 964,95	44 393,84	0,00	0,00	44 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 130,14	340 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0227229249

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7DC1342899EC9638

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

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zajęc

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DC1342899EC9638



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W Rb-N kwota zaległości 2 959 755,63 jest różna od kwoty zaległości w Rb-27S 3 014 638,41 o kwoty: na plus 55 967,00 osetki, na minus 1 039,30 niezapłacony VAT przez kontrahentów, na minus 44,92 należności wynikające ze strony wydatków. W wierszu 2.2 uwzględniono raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0227229249

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Zajac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DC1342899EC9638

