


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stare Babice ul. Rynek 32		jednostki samorządu terytorialnego										7BB704612DA9A22F	
05-082 STARE BABICE		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Numer identyfikacyjny REGON 013271855		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku STARE BABICE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	podmoty 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)	1 895 693,84	1 895 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 226,85	826 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	895 693,84	895 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 226,85	826 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 455 541,68	7 455 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 541,68	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	7 455 541,68	7 455 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 541,68	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)	4 871 496,93	4 871 496,93	305 623,50	305 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 539,48	2 502 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 645,33	47 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948,50	25 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 823 851,60	4 823 851,60	305 623,50	305 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 590,98	2 476 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 712 017,21	4 712 017,21	227 403,71	129 361,57	0,00	98 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 303,69	489 495,52	9 814,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 640,42	61 640,42	26 758,15	0,00	0,00	26 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433,58	11 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	366 663,29	366 663,29	129 361,57	129 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 283 713,50	4 283 713,50	71 283,99	0,00	0,00	71 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 870,11	240 745,11	9 814,29	0,00	0,00	0,00

Irena Jolanta Sotomska

0227229249

2019-03-07

Sławomir Sumka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
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

2019-03-07

rok m-c dzień

Sławomir Sumka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BB704612DA9A22F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Korekta 1 pomniejszono należności pozostałe w wierszu N5,2 i kolumnie 5 o kwotę 2 208,08 zł. - ujemne należności z klasyfikacji dochodów r.75621 § 0020

Irena Jolanta Sotomska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0227229249

telefon

2019-03-07

rok m-c dzień

Sławomir Sumka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BB704612DA9A22F Korekta nr 1

