

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										D2F978C37851803F			
Numer identyfikacyjny REGON 000527871												za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE											
Nazwa powiatu / związku		rawski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
Nazwa gminy / związku		BIAŁA RAWSKA		10	13	02	3								

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 439 921,32	4 439 921,32	44 452,84	39 792,84	0,00	4 660,00	0,00	0,00	3 228 520,00	0,00	385 473,11	780 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 231 180,00	3 231 180,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	3 228 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 231 180,00	3 231 180,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	3 228 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 028 375,91	1 028 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 603,76	735 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 474,34	232 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,42	220 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	793 901,57	793 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 261,34	515 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 365,41	179 365,41	39 792,84	39 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 869,35	44 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 134,06	113 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 724,85	41 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 792,84	39 792,84	39 792,84	39 792,84	0,00	0,00	0,00	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	26 438,49	26 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144,49	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Maria Kasperczak

046-8159377

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Karpiński

D2F978C37851803F

Strona: 1