

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 95-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾		552EB20109EBCEBC 	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 13 GMINA ²⁾ 02 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	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
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)	2 144 523,02	2 144 523,02	11 183,24	0,00	0,00	11 183,24	0,00	0,00	2 133 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	944 523,02	944 523,02	11 183,24	0,00	0,00	11 183,24	0,00	0,00	933 339,78	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 168 664,90	1 168 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 292,17	863 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 700,40	285 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011,33	240 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	902 964,50	902 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 280,84	622 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 159 581,38	3 159 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,30	1 625 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 410,71	193 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 271,79	78 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 966 170,67	2 966 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 728,56	1 547 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika
NACZELNIK
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
mgr Małgorzata Feller
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377
telefon

2010-04-23
rok m-c dzień

Burmistrz
Bogdan Pietrzak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Z up. Skarbnika
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
mgr Małgorzata Feller

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2010-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz

Rogdan Pieprzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

552EB20109EBCEBC



BeSTia

Strona: 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy *1 Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377
telefon

2010-04-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Rogdan Pietrank

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

552EB20109EBCEBC

