

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 95-230 BIAŁA RAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego										FBAC0B50EEB3F5B5					
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski																	
Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA																	

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)	720 290,92	720 290,92	12 337,54	0,00	0,00	12 337,54	0,00	0,00	707 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 337,54	12 337,54	12 337,54	0,00	0,00	12 337,54	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	507 953,38	507 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 339 419,80	1 339 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 179,43	988 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 336,10	282 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099,44	262 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 057 083,70	1 057 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 079,99	726 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 207 597,52	1 207 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 778,20	549 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 530,31	255 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 099,43	115 430,88	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	952 067,21	952 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 678,77	434 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Karpiński

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Kocprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Karpiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FBAC0B50EEB3F5B5



KARBNIK MIASTA

Maria Kacprzak
Maria Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Karpiński
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Karpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBAC0B50EEB3F5B5

