

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 samorządu terytorialnego								66ADAC50E4C1E6D0	
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 13	GMINA ²⁾ 02	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	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)	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)	1 689 098,65	1 689 098,65	3 870,72	0,00	0,00	3 870,72	0,00	0,00	1 685 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 870,72	3 870,72	3 870,72	0,00	0,00	3 870,72	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	1 042 032,93	1 042 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	643 195,00	643 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 015 221,32	1 015 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 364,69	753 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 423,88	284 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,40	264 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 797,44	730 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 636,29	489 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 787,04	271 787,04	84 788,15	84 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 285,35	113 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 191,60	137 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 429,18	89 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 558,00	56 558,00	56 558,00	56 558,00	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	78 037,44	78 037,44	28 230,15	28 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,17	23 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kacprzak

[Podpis]

SKARBNIK MIASTA

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

046-8159377

telefon

2011-03-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]

z-ca BURMISTRZA

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 naleşności 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 Kacprzak
Maria Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2011-03-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szczesniak

z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66ADAC50E4C1E6D0 Korekta nr 1



SKARBNIK MIASTA

Maria Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2011-03-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szalesinski

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66ADAC50E4C1E6D0 Korekta nr 1

