

|                                                                                                    |  |                                                                                    |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                          |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                       |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta<br>ul. Jana Pawła II<br>96-230 BIAŁA RAWSKA |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                          | A3836CD8EA4859D3                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000527871                                                           |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                        |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                          |                                                  |  |
|                                                                                                    |  | wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku                                          |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję         |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie                                                            |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                 | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część bud. <sup>2)</sup> |                                                  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski                                                       |  | 10                                                                                 | 13                   | 02                       | 3                     |                           |                       |                                      |                          |                                                  |  |
| 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)                  | 3 114 011,44                        | 3 114 011,44                     | 12 221,24                                         | 0,00      | 0,00     | 12 221,24 | 0,00     | 0,00           | 3 101 790,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 12 221,24                           | 12 221,24                        | 12 221,24                                         | 0,00      | 0,00     | 12 221,24 | 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                                | 801 790,20                          | 801 790,20                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 801 790,20   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 300 000,00                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 300 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 652 264,26                        | 1 652 264,26                     | 24 847,51                                         | 24 847,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 545 580,62                    | 1 081 836,13        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 354 648,12                          | 354 648,12                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 495,21                     | 337 152,91          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 297 616,14                        | 1 297 616,14                     | 24 847,51                                         | 24 847,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 528 085,41                    | 744 683,22          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 309 348,64                        | 1 309 348,64                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 782 975,37                    | 526 373,27          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 278 421,27                          | 278 421,27                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 184 883,25                    | 93 538,02           | 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             | 1 030 927,37                        | 1 030 927,37                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 598 092,12                    | 432 835,25          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
mgr Maria Kucprzak

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

046-8159377  
telefon

2011-10-21  
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Zbigniew Szczesniak  
z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5. 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) | 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

KARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
mgr Maria Kuźniak

046-8159377  
telefon

2011-10-21  
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Zbigniew Szczepniak  
z-ca BURMISTRZA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
MIASTA GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
mgr Maria Kucharska

046-8159377

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Zbigniew Szczepiński  
Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3836CD8EA4859D3

