

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								4E2350D11E11668D							
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	3 294 719,30	3 294 719,30	3 706,11	0,00	0,00	3 706,11	0,00	0,00	3 291 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 706,11	3 706,11	3 706,11	0,00	0,00	3 706,11	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	891 013,19	891 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 989 533,56	1 989 533,56	24 881,10	24 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 064,14	1 150 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 726,27	307 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125,88	275 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 681 807,29	1 681 807,29	24 881,10	24 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 938,26	874 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 524 866,13	1 524 866,13	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 710,87	593 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 238,85	291 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 089,16	82 149,69	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	1 233 627,28	1 233 627,28	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 621,71	510 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

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

046-8159377

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak
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 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 I GMINY
mgr Maria Kucprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szaśiel

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E2350D11E11668D



SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań z obrotu w sprawozdaniach przez Rb-N

mgr. Hanna Kucprzak

046-8159377

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Stuchlik

z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E2350D11E11668D

