

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								37536CEAAB9AD7D5											
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku																					
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
						10		13		02		3									
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)	3 193 979,32	3 193 979,32	8 600,01	0,00	0,00	8 600,01	0,00	0,00	3 185 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 600,01	8 600,01	8 600,01	0,00	0,00	8 600,01	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	685 379,31	685 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 308 606,67	1 308 606,67	20 089,65	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 658,76	776 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 644,23	300 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 406,68	266 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 007 962,44	1 007 962,44	20 089,65	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,08	510 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 164 844,75	3 164 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 597,07	1 572 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 945,49	235 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 502,26	97 443,23	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	2 928 899,26	2 928 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 094,81	1 474 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Marek Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. 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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz
Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37536CEAAB9AD7D5



SKARBNIK
MIASTAJ GMINY
mjr Maria Lasprzak

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

046-8159377

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37536CEAAB9AD7D5

