

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										DF66B8AC3D454A40									
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				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		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	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)	1 467 092,13	1 467 092,13	20 089,65	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 558,76	935 443,72	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	1 166 447,90	1 166 447,90	20 089,65	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 152,08	669 206,17	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
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Maria Kacprzak

046-8159377

telefon

2012-09-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczepiński
2-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 Kacprzak*

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

046-8159377

telefon

2012-09-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z. Szaśim
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF66B8AC3D454A40 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekta dotyczy kolumny 13 kwoty zaległość zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań z bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

046-8159377

telefon

2012-09-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szczeniuk

z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczeniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF66B8AC3D454A40 Korekta nr 1

