

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								FED5C015975AFDAF	
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		10		13		02		3			
Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA										Grupa ²⁾ część bud. ²⁾	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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)	2 375 192,26	2 375 192,26	8 511,19	0,00	0,00	8 511,19	0,00	0,00	2 366 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 511,19	8 511,19	8 511,19	0,00	0,00	8 511,19	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	405 165,07	405 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 961 516,00	1 961 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 086 356,73	1 086 356,73	31 064,10	31 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 586,49	782 706,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 720,38	241 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,23	229 226,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	844 636,35	844 636,35	31 064,10	31 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 092,26	553 479,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 861,87	223 861,87	12 717,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 539,31	65 605,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 444,75	152 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 752,19	60 692,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	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	58 700,12	58 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 787,12	4 913,00	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

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z. Szczeniak
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczeniak

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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Bacprzak

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

046-8159377

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak
z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FED5C015975AFDAF



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Myk
Jr Maria Racprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z. Szwed
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FED5C015975AFDAF

