

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 i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego										438B8B91FE05C547											
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		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK 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)	2 464 116,70	2 464 116,70	6 085,97	0,00	0,00	6 085,97	0,00	0,00	2 458 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 085,97	6 085,97	6 085,97	0,00	0,00	6 085,97	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	608 030,73	608 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 685 194,47	1 685 194,47	32 208,10	32 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 533,76	945 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 012,91	294 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,27	279 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 391 181,56	1 391 181,56	32 208,10	32 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 360,49	665 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	228 906,65	228 906,65	102 004,00	102 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 814,21	66 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 003,11	123 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 714,67	66 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 095,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	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	76 808,54	76 808,54	72 909,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiński
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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z. Świątek
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

438B8B91FE05C547



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szanił
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

438B8B91FE05C547

