

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Jana Pawła II

96-230 BIAŁA RAWSKA

Numer identyfikacyjny REGON

000527871

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

rawski

Nazwa gminy / związku

BIAŁA RAWSKA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F6802B3A50C20910



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

10

13

02

3

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)	3 624 394,62	3 624 394,62	7 875,71	0,00	0,00	7 875,71	0,00	0,00	3 616 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 875,71	7 875,71	7 875,71	0,00	0,00	7 875,71	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	1 016 518,91	1 016 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 220 353,92	2 220 353,92	23 885,10	23 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 134,61	1 217 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 720,63	309 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 469,35	277 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 910 633,29	1 910 633,29	23 885,10	23 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 665,26	940 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 207 557,75	3 207 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 414,96	1 518 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 234,73	236 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 241,29	86 993,44	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	2 971 323,02	2 971 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 173,67	1 431 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

046-8159377

telefon

2013-07-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak
BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 / GMINY
mgr Maria Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2013-07-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z. Smul
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6802B3A50C20910



SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Maria Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2013-07-03

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczepiński

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Szczepiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F6802B3A50C20910

