

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								A68ADDA8E89DA7B6	
Numer identyfikacyjny REGON 000527871		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		10	13	02	3						
Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA											

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)	3 507 360,70	3 507 360,70	4 630,25	0,00	0,00	4 630,25	0,00	0,00	3 502 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 630,25	4 630,25	4 630,25	0,00	0,00	4 630,25	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	602 730,45	602 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 911 757,35	1 911 757,35	19 436,10	19 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454,80	188 968,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 423,70	185 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 422,74	855 474,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 726 333,65	1 726 333,65	19 436,10	19 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 551,03	2 246 171,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 563 722,95	4 563 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 354,28	228 769,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 124,07	352 124,07	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
N5.2 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	2 194 196,75	2 017 402,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 211 598,88	4 211 598,88	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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

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

046-8159377
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak

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
		3	4	5	6	7	8
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 Kucprzak

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

046-8159377

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Świercz

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A68ADDA8E89DA7B6



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Signature]
Zbigniew Kucpizak

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

046-8159377

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Sucheński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A68ADDA8E89DA7B6

