

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4D319400EE1405E9	
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 III kwartału 2013 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	2 667 309,27	2 667 309,27	8 036,21	0,00	0,00	8 036,21	0,00	0,00	2 659 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 036,21	8 036,21	8 036,21	0,00	0,00	8 036,21	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	559 273,06	559 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 330 266,70	2 330 266,70	27 972,10	27 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 187,04	1 155 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 396,45	252 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 838,52	196 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 077 870,25	2 077 870,25	27 972,10	27 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 348,52	958 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 934 848,84	1 934 848,84	207,38	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 449,58	929 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 151,36	391 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 745,98	152 405,38	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	1 543 697,48	1 543 697,48	207,38	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 703,60	776 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Marta Kacprzak
Maria Kacprzak

046-8159377

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak
z-ca 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 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

Maria Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczęśniak

z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D319400EE1405E9



SKARBNIK
MIASTA LĘBNY
mar. Maria Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D319400EE1405E9

