

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy
ul. Jana Pawła II
96-230 BIAŁA RAWSKA
Numer identyfikacyjny REGON
000527871

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

jedenstki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

52B643D5CF63D514



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski
Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA

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)	2 542 717,15	2 542 717,15	3 368,06	0,00	0,00	3 368,06	0,00	0,00	2 539 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 368,06	3 368,06	3 368,06	0,00	0,00	3 368,06	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	1 239 349,07	1 239 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 647 942,90	1 647 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 895,71	1 054 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 148,20	298 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,12	276 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 349 794,70	1 349 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 420,59	777 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	310 820,21	310 820,21	45 248,10	45 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 284,40	137 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 295,15	179 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,04	56 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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	121 875,06	121 875,06	35 598,10	35 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,36	80 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA


z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Marta Kacprzak

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

046-8159377

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

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
MARTA KACPRZAK
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Marta Kacprzak
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak
z-ca BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52B643D5CF63D514



SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Maria Kacprzak

mgr Maria Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52B643D5CF63D514

