

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										4C96A768BDFD90C1 											
Numer identyfikacyjny REGON 750148590		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku																							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	3 803 098,50	3 803 098,50	6 887,81	0,00	0,00	6 887,81	0,00	0,00	3 796 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 887,81	6 887,81	6 887,81	0,00	0,00	6 887,81	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	996 210,69	996 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 208 969,72	2 208 969,72	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 426,38	1 207 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 108,46	269 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,22	235 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 939 861,26	1 939 861,26	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 921,16	971 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 065 310,76	5 065 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 995,86	2 605 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 804,99	192 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 063,19	49 741,80	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	4 872 505,77	4 872 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 932,67	2 555 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

046-8159377

2014-04-22

Wacław Jacek Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4C96A768BDFD90C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

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

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

046-8159377

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C96A768BDFD90C1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

Strona 2 z 3

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C96A768BDFD90C1

