

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

750148590

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

04DBDCD563846845



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku

BIAŁA RAWSKA

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	3 492 157,37	3 492 157,37	24 594,14	0,00	0,00	24 594,14	0,00	0,00	3 467 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 594,14	24 594,14	24 594,14	0,00	0,00	24 594,14	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	1 167 563,23	1 167 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 578 010,88	2 578 010,88	24 089,15	24 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 108,47	1 381 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 184,44	189 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 089,70	152 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 388 826,44	2 388 826,44	24 089,15	24 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 018,77	1 229 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 808 294,78	1 808 294,78	1 255,87	1 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 270,14	746 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 498,10	288 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 112,28	66 385,82	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	1 519 796,68	1 519 796,68	1 255,87	1 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 157,86	680 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04DBDCD563846845 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.15

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

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

046-8159377

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04DBDCD563846845 Korekta nr 1



Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04DBDCD563846845 Korekta nr 1

