

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

37D099DC2D406B89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	3 903 905,64	3 903 905,64	7 048,82	0,00	0,00	7 048,82	0,00	0,00	3 896 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 048,82	7 048,82	7 048,82	0,00	0,00	7 048,82	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	2 146 856,82	2 146 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 736 892,44	2 736 892,44	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 676,80	992 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 904,77	112 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 093,94	74 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 623 987,67	2 623 987,67	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 582,86	917 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 047 684,70	4 047 684,70	5 988,14	5 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 975,71	1 938 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 511,03	434 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 198,44	198 312,59	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	3 613 173,67	3 613 173,67	5 988,14	5 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 777,27	1 740 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37D099DC2D406B89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.25

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37D099DC2D406B89



Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37D099DC2D406B89

