

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

601317AF51B4AFF8



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)	2 550 298,85	2 550 298,85	6 784,78	0,00	0,00	6 784,78	0,00	0,00	2 543 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 784,78	6 784,78	6 784,78	0,00	0,00	6 784,78	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	1 843 514,07	1 843 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 283 543,05	3 283 543,05	4 977,56	4 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 780,07	1 259 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 770,97	4 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 278 772,08	3 278 772,08	4 977,56	4 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 780,07	1 255 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 151 815,77	6 151 815,77	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 270,22	2 595 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 152,31	260 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 232,33	23 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 394,11	34 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 857 269,35	5 857 269,35	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 643,78	2 571 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Barbara Feller

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Marek Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

601317AF51B4AFF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Barbara Feller

Główny Księgowy */ Skarbnik

046-8159377

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczesiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

601317AF51B4AFF8



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Barbara Feller

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczesiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

601317AF51B4AFF8

