

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4B32E451410C9945



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rawski

Nazwa gminy / związkuBIAŁA 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)	7 495 259,36	7 495 259,36	9 714,91	0,00	0,00	9 714,91	0,00	0,00	7 485 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 714,91	9 714,91	9 714,91	0,00	0,00	9 714,91	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	2 673 563,97	2 673 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 811 980,48	4 811 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 165 457,09	3 165 457,09	11 719,99	11 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 215,89	1 095 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 656,52	53 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,90	17 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 111 800,57	3 111 800,57	11 719,99	11 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 009,99	1 078 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 336 010,91	4 336 010,91	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 873,71	1 838 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 169,54	351 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 635,75	70 533,79	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	3 984 841,37	3 984 841,37	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 237,96	1 768 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B32E451410C9945

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

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

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B32E451410C9945



Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B32E451410C9945

