

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biała Rawska

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3B459D45457ADEE4



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)	3 550 616,04	3 550 616,04	1 033,64	0,00	0,00	1 033,64	0,00	0,00	3 549 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 033,64	1 033,64	1 033,64	0,00	0,00	1 033,64	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	799 582,40	799 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 443 986,64	3 443 986,64	27 815,61	27 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 660,95	1 160 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 023,20	148 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 013,04	84 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 295 963,44	3 295 963,44	27 815,61	27 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 847,91	1 076 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	348 446,77	348 446,77	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 390,52	142 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 297,75	340 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 624,50	142 673,25	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	8 149,02	8 149,02	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B459D45457ADEE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

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

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B459D45457ADEE4



Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B459D45457ADEE4

