

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

315D71DCDBD2C1CC



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)	podmoty 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)	4 994 880,08	4 994 880,08	5 904,31	0,00	0,00	5 904,31	0,00	0,00	4 988 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 904,31	5 904,31	5 904,31	0,00	0,00	5 904,31	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	2 988 975,77	2 988 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 732 302,60	3 732 302,60	9 410,75	9 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 249,71	1 501 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 871,12	111 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 619,86	80 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 620 431,48	3 620 431,48	9 410,75	9 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 629,85	1 421 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 343 643,57	7 343 643,57	14 164,18	14 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 935,24	3 926 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 341,69	346 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 081,62	124 260,07	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	6 997 301,88	6 997 301,88	14 164,18	14 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 853,62	3 802 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

315D71DCDBD2C1CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

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

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

315D71DCDBD2C1CC



Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-8159377

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczesiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

315D71DCDBD2C1CC

