

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego								41B8422E9908433A	
Numer identyfikacyjny REGON 750148590		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski											
Nazwa gminy / związku BIAŁA RAWSKA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
		10	13	02	3						

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)	podmioty 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)	11 794 711,37	11 794 711,37	12 656,90	0,00	0,00	12 656,90	0,00	0,00	11 782 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 656,90	12 656,90	12 656,90	0,00	0,00	12 656,90	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	8 282 054,47	8 282 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 057 796,01	4 057 796,01	16 431,86	16 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 361,15	1 414 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 430,98	38 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940,27	19 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 019 365,03	4 019 365,03	16 431,86	16 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 420,88	1 394 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 516 526,24	5 516 526,24	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 846,96	2 870 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 472,42	302 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 290,46	69 181,96	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	5 214 053,82	5 214 053,82	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 556,50	2 801 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

046-8159377

2021-07-19

Wacław Adamczyk

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

41B8422E9908433A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Anna Katarzyna Lach

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

046-8159377

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Wacław Adamczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

41B8422E9908433A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Lach

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

046-8159377

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Wacław Adamczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

41B8422E9908433A

