

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ABBF939C8E45AD82



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)	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)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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)	18 843 120,12	18 843 120,12	10 512,83	0,00	0,00	10 512,83	0,00	0,00	18 832 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 512,83	10 512,83	10 512,83	0,00	0,00	10 512,83	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	10 032 607,29	10 032 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 792 734,05	2 792 734,05	11 121,28	11 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 536,16	1 929 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 358,86	104 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 598,40	32 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 688 375,19	2 688 375,19	11 121,28	11 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 937,76	1 896 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 656 316,11	8 656 316,11	17 181,08	17 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 133,96	3 626 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 752,00	422 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 804,92	89 947,08	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	8 233 564,11	8 233 564,11	17 181,08	17 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 329,04	3 536 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

046-8159377

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

ABBF939C8E45AD82

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.23

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

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

046-8159377

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ABBF939C8E45AD82



Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

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

046-8159377

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

ABBF939C8E45AD82

