

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

pl\Wolności 1

96-200 RAWA MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

750147633

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AF3D829C2CDE3533



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>rawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>13

GINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naależności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 6 659 434,96                                 | 6 659 434,96                            | 5 824,03                                                     | 0,00       | 0,00     | 5 824,03  | 0,00     | 0,00              | 6 653 610,93 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 5 824,03                                     | 5 824,03                                | 5 824,03                                                     | 0,00       | 0,00     | 5 824,03  | 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                                | 6 653 610,93                                 | 6 653 610,93                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 653 610,93 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                                 |
| N4 naależności wymagalne (N4.1+N4.2)                    | 64 657,85                                    | 64 657,85                               | 585,41                                                       | 0,00       | 0,00     | 585,41    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 32 436,85                        | 30 245,58              | 1 390,01                                                                         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 31 762,22                                    | 31 762,22                               | 285,85                                                       | 0,00       | 0,00     | 285,85    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 11 713,91                        | 18 372,45              | 1 390,01                                                                         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 32 895,63                                    | 32 895,63                               | 299,56                                                       | 0,00       | 0,00     | 299,56    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 20 722,94                        | 11 873,13              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naależności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 343 159,72                                   | 343 159,72                              | 294 337,34                                                   | 292 324,99 | 0,00     | 2 012,35  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 9 754,15                         | 4 880,61               | 34 187,62                                                                        | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 13 791,10                                    | 13 791,10                               | 2 012,35                                                     | 0,00       | 0,00     | 2 012,35  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 9 754,15                         | 1 619,53               | 405,07                                                                           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 292 324,99                                   | 292 324,99                              | 292 324,99                                                   | 292 324,99 | 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             | 37 043,63                                    | 37 043,63                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 3 261,08               | 33 782,56                                                                        | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF3D829C2CDE3533 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |              |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6            | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 2 305 555,93                                | 2 305 555,93                                                  | 0,00    | 0,00     | 2 305 555,93 | 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) | 383 333,34                                  | 383 333,34                                                    | 0,00    | 0,00     | 383 333,34   | 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

|

2010-07-21

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3D829C2CDE3533 Korekta nr 1



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3D829C2CDE3533 Korekta nr 1

