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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4B3D1782441CD20A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku [1]	rawski								
Nazwa gminy / związku		10	13	00	0				

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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	8 492 721,03	8 492 721,03	6 444,85	0,00	0,00	6 444,85	0,00	0,00	8 486 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 444,85	6 444,85	6 444,85	0,00	0,00	6 444,85	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	8 486 276,18	8 486 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 276,18	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 076,53	102 076,53	46 626,67	35 383,82	0,00	11 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,41	22 419,17	291,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 442,70	50 442,70	79,45	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 395,72	20 676,25	291,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 633,83	51 633,83	46 547,22	35 383,82	0,00	11 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,69	1 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	366 832,09	366 832,09	354 944,38	352 200,38	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,45	2 008,75	55,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 652,16	9 652,16	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,90	1 961,75	55,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	341 950,89	341 950,89	341 950,89	341 950,89	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	15 229,04	15 229,04	12 249,49	10 249,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,55	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011-07-20

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	2 944 444,79	2 944 444,79	0,00	0,00	0,00	2 944 444,79	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)	255 555,56	255 555,56	0,00	0,00	0,00	255 555,56	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

2011-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B3D1782441CD20A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	2011-07-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B3D1782441CD20A