

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						6F65E75C88AD783C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147633</b>								za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	6 386 066,52	6 386 066,52	162 404,75	162 142,74	0,00	262,01	0,00	0,00	5 898 158,72	0,00	109 240,01	143 850,87	72 412,17	0,00	0,00	0,00
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)	5 895 492,72	5 895 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	321 496,55	321 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 573 996,17	5 573 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	135 643,41	135 643,41	261,15	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,22	48 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 107,49	30 107,49	261,15	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358,08	17 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	105 535,92	105 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 697,14	30 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 930,39	354 930,39	162 143,60	162 142,74	0,00	0,86	0,00	0,00	2 666,00	0,00	22 184,79	95 523,83	72 412,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 030,21	24 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171,16	1 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 142,74	162 142,74	162 142,74	162 142,74	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	168 757,44	168 757,44	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	2 666,00	0,00	13,63	93 664,78	72 412,17	0,00	0,00	0,00

**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	1 922 222,59	1 922 222,59	0,00	0,00	1 922 222,59	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)	766 666,64	766 666,64	0,00	0,00	766 666,64	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2010-03-09

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F65E75C88AD783C Korekta nr 1

