

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:				
pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 750147633		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008									6E57182EA3B55382	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		rawski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 559 641,70	10 559 641,70	2 878 621,00	0,00	0,00	2 878 621,00	0,00	0,00	7 600 531,24	0,00	10 470,11	32 947,02	37 072,33	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)	2 878 621,00	2 878 621,00	2 878 621,00	0,00	0,00	2 878 621,00	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	2 878 621,00	2 878 621,00	2 878 621,00	0,00	0,00	2 878 621,00	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)	7 600 531,24	7 600 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 531,24	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	517 631,24	517 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 082 900,00	7 082 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 813,51	29 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,88	21 301,47	1 103,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 873,10	28 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,88	20 361,06	1 103,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	940,41	940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 675,95	50 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,23	11 645,55	35 969,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 457,58	4 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,23	1 396,35	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	46 218,37	46 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,20	35 969,17	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	1 155 555,95	1 155 555,95	0,00	0,00	1 155 555,95	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)	655 555,94	655 555,94	0,00	0,00	655 555,94	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

2009-02-13

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E57182EA3B55382

