

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: pl.Wolności 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON: 750147633

Nazwa województwa: łódzkie, Nazwa powiatu / związku: 1) rawski, Nazwa gminy / związku: 1)

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, C24574598F63673B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10, POWIAT 13, GMINA 00, TYP GM. 0, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

### 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>	13 241 510,57	13 241 510,57	3 201 430,46	307 651,52	0,00	2 893 778,94	0,00	0,00	9 713 801,05	0,00	158 107,48	131 871,44	36 300,14	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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	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
N2.2 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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	9 720 938,80	9 720 938,80	7 143,15	0,00	0,00	7 143,15	0,00	0,00	9 713 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 143,15	7 143,15	7 143,15	0,00	0,00	7 143,15	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	3 679 161,30	3 679 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 034 634,35	6 034 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	212 048,64	212 048,64	1 616,69	0,00	0,00	1 616,69	0,00	0,00	5,40	0,00	105 040,18	105 307,71	78,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 348,95	34 348,95	793,60	0,00	0,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,75	20 985,94	78,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 699,69	177 699,69	823,09	0,00	0,00	823,09	0,00	0,00	5,40	0,00	92 549,43	84 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	429 902,13	429 902,13	314 049,62	307 651,52	0,00	6 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 067,30	26 563,73	36 221,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 801,07	50 801,07	398,10	0,00	0,00	398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 424,41	8 726,25	252,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	307 651,52	307 651,52	307 651,52	307 651,52	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	71 449,54	71 449,54	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642,89	17 837,48	35 989,17	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	1 347 222,62	1 347 222,62	0,00	0,00	1 347 222,62	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)	191 666,67	191 666,67	0,00	0,00	191 666,67	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-04-30

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C24574598F63673B Korekta nr 1

