

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
FF406F25F63DA3A1

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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>	9 926 205,46	9 926 205,46	3 389 848,67	499 493,56	0,00	2 890 355,11	0,00	0,00	6 241 168,10	0,00	182 648,81	74 988,50	37 571,38	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>	6 244 593,36	6 244 593,36	3 425,26	0,00	0,00	3 425,26	0,00	0,00	6 241 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 425,26	3 425,26	3 425,26	0,00	0,00	3 425,26	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	3 658 045,35	3 658 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 583 122,75	2 583 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	153 554,20	153 554,20	2 248,15	0,00	0,00	2 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 182,78	62 761,37	1 361,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 802,34	35 802,34	2 248,15	0,00	0,00	2 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649,28	19 543,01	1 361,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 751,86	117 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 533,50	43 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	649 436,90	649 436,90	505 554,26	499 493,56	0,00	6 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95 466,03	12 207,13	36 209,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 074,05	87 074,05	60,70	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84 284,40	2 488,64	240,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	499 493,56	499 493,56	499 493,56	499 493,56	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	62 869,29	62 869,29	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,63	9 718,49	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	1 730 555,96	1 730 555,96	0,00	0,00	1 730 555,96	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)	575 000,01	575 000,01	0,00	0,00	575 000,01	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

2009-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-10-16

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF406F25F63DA3A1

