

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8B2CEC12E3CFA285		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147633</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE								
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>	11 043 012,81	11 043 012,81	3 183 699,97	286 443,51	0,00	2 897 256,46	0,00	0,00	7 590 004,23	0,00	125 598,51	106 828,07	36 882,03	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 599 784,94	7 599 784,94	9 780,71	0,00	0,00	9 780,71	0,00	0,00	7 590 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 780,71	9 780,71	9 780,71	0,00	0,00	9 780,71	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	2 919 726,15	2 919 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 670 278,08	4 670 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	203 901,43	203 901,43	261,15	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103 467,70	99 338,38	834,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 484,84	46 484,84	261,15	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	22 486,49	834,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	157 416,59	157 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 564,70	76 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	360 705,44	360 705,44	295 037,11	286 443,51	0,00	8 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,81	7 489,69	36 047,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 478,44	18 478,44	2 593,60	0,00	0,00	2 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949,18	4 857,00	78,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	286 443,51	286 443,51	286 443,51	286 443,51	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	55 783,49	55 783,49	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,63	2 632,69	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	1 538 889,29	1 538 889,29	0,00	0,00	1 538 889,29	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)	383 333,34	383 333,34	0,00	0,00	383 333,34	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

2009-07-09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B2CEC12E3CFA285

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-07-09

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B2CEC12E3CFA285

