

|                                                                                                                                       |  |                                                                                           |  |                          |  |                     |  |                                      |  |                           |  |                                                  |  |                       |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                          |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                     |  |                                      |  |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |  |                       |  |                     |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miasta<br><br>PL Marszałka J. Piłsudskiego 4<br><br>96-200 RAWA MAZOWIECKA        |  | Jednostki samorządu terytorialnego                                                        |  |                          |  |                     |  |                                      |  |                           |  | CD74C9D6F4AA6EEC                                 |  |                       |  |                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526481</b>                                                                                       |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                               |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                     |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                           |  |                                                  |  |                       |  |                     |  |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku                                                                                              |  |                                                                                           |  |                          |  |                     |  |                                      |  |                           |  |                                                  |  |                       |  |                     |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski<br>Nazwa gminy / związku      RAWA MAZOWIECKA |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                        |  | POWIAT <sup>2)</sup>     |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup>                |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |                                                  |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  |
|                                                                                                                                       |  | 10                                                                                        |  | 13                       |  | 01                  |  | 1                                    |  |                           |  |                                                  |  |                       |  |                     |  |

**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 | grupa III | grupa 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                             |
| 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)                  | 1 334 639,31                        | 1 334 639,31                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 334 639,31 | 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                                | 1 334 639,31                        | 1 334 639,31                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 334 639,31 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 4 048 047,47                        | 4 048 047,47                     | 4 009,05                                          | 0,00    | 0,00     | 4 009,05  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 924 467,43                    | 3 119 570,99        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 632,05                            | 5 632,05                         | 4 009,05                                          | 0,00    | 0,00     | 4 009,05  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 338,00                      | 285,00              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 042 415,42                        | 4 042 415,42                     | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 923 129,43                    | 3 119 285,99        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 204 677,10                          | 204 677,10                       | 61 363,88                                         | 0,00    | 0,00     | 61 363,88 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 15 072,92                     | 128 240,30          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 76 436,80                           | 76 436,80                        | 61 363,88                                         | 0,00    | 0,00     | 61 363,88 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 15 072,92                     | 0,00                | 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             | 128 240,30                          | 128 240,30                       | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 128 240,30          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Witczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 814 48 24

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Eugeniusz Górąj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                            | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 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) | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 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  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Włóczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Górak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD74C9D6F4AA6EEC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Maria Witczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

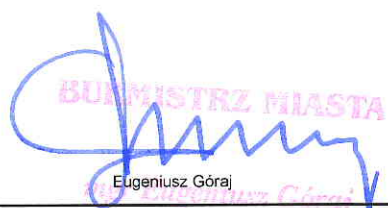
046 814 48 24

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

  
Eugeniusz Górąj

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CD74C9D6F4AA6EEC

