

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Raszna ul. Kościuszki 16		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 000645923		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie zbiorcze				
Nazwa województwa 1) pajęczanicki		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa gminy / związku RZASNA		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku		1DCFCB34C78E5F5E				
		WOJ. 2) 10	POWIAT 2) 09	GMINA 2) 05	TYP GW. 2) 2	TYP ZW. 2) 2	Grupa 2) 2	część budż. 2) 2

## A. Należność 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 finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
I	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)	7 789 828,17	7 789 828,17	1 778,35	0,00	0,00	1 778,35	0,00	0,00	7 788 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 778,35	1 778,35	1 778,35	0,00	0,00	1 778,35	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	1 788 049,81	1 788 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 009 000,00	6 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	353 076,35	353 076,35	591,90	300,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,18	382 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 875,90	52 875,90	261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,16	48 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	340 200,45	340 200,45	330,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	333 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 651 350,31	4 651 350,31	61 151,73	2 037,85	0,00	59 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 837,75	187 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 594,11	65 594,11	59 113,84	0,00	0,00	59 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,75	4 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 584 385,85	4 584 385,85	2 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 922,00	181 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 370,31	1 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Elżbieta Bajtarczyk*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

BeSTia

1DCFCB34C78E5F5E

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
I	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	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
*[Podpis]*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

1DCFCB34C78ESF5E



WÓJT  
*[Podpis]*  
 mgr Tomasz Stolarczyk  
 Kierownik Iedroński / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 393 076,35 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 15 699,16 zł.  
Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 4 651 350,31 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 65 645,48 zł.

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

1DCFCB34C78E5F5E



WOJT  
mgr Tomasz Stolarczyk  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu