

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
**Wydział Finansowy**  
 Pl. T. Kosciuszki 1, 99-100 Łęczyca  
 tel. (42) 241 338-72-17  
 Regon 611015610, NIP 775-20-35-332

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

Jednostki samorządów terytorialnego

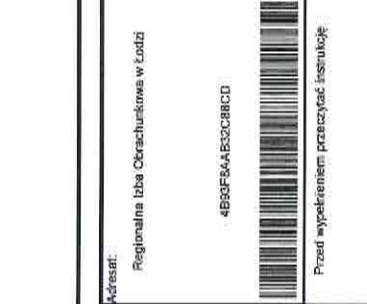
a) sprawozdanie jednostkowe  
 wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Adresat:  
 Regionalna Izba Cech Rachunków w Łodzi  
 4693F8A4B32C88CD

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję.



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M1 pepley wartościowe (M1.1+M1.2)	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
M1.1 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
M1.2 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
M2 pożyczki (M2.1+M2.2)	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
M2.1 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
M2.2 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
M3 gotówka i depozyty (M3.1+M3.2+M3.3)	6 861 940,86	6 861 940,86	6 841,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.1 gotówka	6 843 288,34	6 843 288,34	6 841,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	8 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.2 depozyty na zapamię	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
M3.3 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
M4 należności wymagane (M4.1+M4.2)	117 026,33	117 026,33	35 701,30	15,26	2 812,52	36 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 607,56	53 607,56	22 253,66	15,26	2 812,52	22 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M4.2 pozostałe	63 418,77	63 418,77	13 447,64	0,00	0,00	14 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5 pozostałe należności (M5.1+M5.2+M5.3)	79 236,97	79 236,97	753,14	603,43	603,43	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 003,00	51 003,00	132,71	132,71	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenie 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
M5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 233,97	28 233,97	620,43	620,43	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU**  
*Renata Mińska*

**WICESTAROSTA**  
*MGR IZABELA SZYMAŃSKA WIELIĆCZAK*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie należy wprowadzać zbiorczych sprawozdań przez R/O

2010-04-26  
 rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy				7	8
			3	4	5	6		
		kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wycofanie)	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) Wyszczególnienie  
2) Wykonać górnym

**SKARBNIK POWIATU**  
*[Podpis]*  
**Renata Wójcik**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Miejski Zarząd Zdrzemskich, sprządkarskich i żarzących

**WICENY WOSTA**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Andrzej Mijczarek**  
 Kierownik, jedneski i Przewodniczący Zarząd u

2010-04-26  
 rok m-c dzień

telefon

4B93F8AAB32C88CD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU  
*Renata Wińska*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę pracę sporządził/ sporządziły przez BIC

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

WICEPREZYDENTA  
*Janusz Mieczanek*  
Inżynier / Inżynier  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B93F8AAB32C86CD Korekta nr 1

