


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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							C74068C456FFEDEC	
Numer identyfikacyjny REGON 750148638		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		10	13	01	1					
Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA										

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)	podmoty 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)	12 746 961,14	12 746 961,14	2 741,17	0,00	0,00	2 741,17	0,00	0,00	12 744 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 741,17	2 741,17	2 741,17	0,00	0,00	2 741,17	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	12 744 219,97	12 744 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744 219,97	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)	6 184 039,22	6 184 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 160,25	4 066 430,78	9 448,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 981,43	35 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151,82	15 381,42	9 448,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 148 057,79	6 148 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 008,43	4 051 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 680 594,96	8 680 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 994,50	3 921 600,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 273,09	456 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 273,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 404 222,48	6 404 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 994,50	1 645 227,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 820 099,39	1 820 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 099,39	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C74068C456FFEDEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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	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

Maria Witczak

główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C74068C456FFEDEC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Witzczak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

046 814 48 24

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C74068C456FFEDEC

