


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750148638	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 632DBBD8352BA14A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	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)	19 732 092,39	19 732 092,39	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	19 731 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00	537,50	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	16 731 554,89	16 731 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 405 687,36	6 405 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 897,47	4 188 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 216,71	18 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 387 470,65	6 387 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 897,47	4 170 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 279 501,82	9 279 501,82	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 168,97	3 769 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 981,53	426 981,53	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,34	423 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 711 298,86	8 711 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 572,63	3 204 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 221,43	141 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

632DBBD8352BA14A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

632DBBD8352BA14A

