


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka  Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5  96-200 RAWA MAZOWIECKA  Numer identyfikacyjny REGON <b>750148638</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  851C9784211DA692    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski 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> część budż. <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)	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)	13 920 657,93	13 920 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 657,93	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	13 920 657,93	13 920 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 657,93	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)	6 621 915,38	6 621 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 069,01	4 295 103,56	1 742,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 696,68	25 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 953,87	1 742,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 596 218,70	6 596 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 069,01	4 271 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 900 635,07	9 900 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 799,39	3 748 839,01	16 996,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	475 263,99	475 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996,01	432 271,31	16 996,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 416 361,14	9 416 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 803,38	3 307 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 009,94	9 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2023-07-21

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

851C9784211DA692



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

851C9784211DA692

