


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							973C1F86676D493E	
Numer identyfikacyjny REGON 750148638		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I 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)	14 192 067,25	14 192 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192 067,25	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	14 192 067,25	14 192 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192 067,25	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)	6 216 556,56	6 216 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 704,42	4 121 464,14	2 388,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 112,57	20 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,59	8 232,98	2 388,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 196 443,99	6 196 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 212,83	4 113 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 587 270,33	12 587 270,33	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 213,50	5 490 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 203,30	688 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 457 129,94	9 457 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 213,50	2 360 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 441 937,09	2 441 937,09	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2021-04-22

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

973C1F86676D493E

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

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.

973C1F86676D493E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Witczak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

046 814 48 24

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Irla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

973C1F86676D493E

