


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 83B44D201BD916B4												
Numer identyfikacyjny REGON 750148638		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	18 118 002,31	18 118 002,31	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	18 117 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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	18 117 962,31	18 117 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117 962,31	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)	6 276 398,53	6 276 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 687,83	4 162 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 969,74	5 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 270 428,79	6 270 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 687,83	4 156 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 121,64	84 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	81 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 439,52	73 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 942,12	6 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Piotrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Piotrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

83B44D201BD916B4



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

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Piotrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

83B44D201BD916B4

