


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							9877C0DC1F8BC2E5	
Numer identyfikacyjny REGON 750148638		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA		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)	podmioty 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)	8 980 785,57	8 980 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 785,57	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	8 980 785,57	8 980 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 785,57	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)	7 052 402,42	7 052 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 117,95	4 694 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 017,30	3 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 049 385,12	7 049 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 117,95	4 691 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 413,78	203 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 229,36	94 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 429,05	110 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 229,36	1 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 481,80	59 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 502,93	33 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9877C0DC1F8BC2E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

9877C0DC1F8BC2E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

9877C0DC1F8BC2E5

