

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D9DAFE46CA7AFE04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

rawski

Nazwa gminy / związku

RAWA MAZOWIECKA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	14 684 135,03	14 684 135,03	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	14 682 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00	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	14 682 523,03	14 682 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 523,03	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)	7 073 150,05	7 073 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 895,15	4 575 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 623,14	16 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 056 526,91	7 056 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 895,15	4 558 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 860 566,49	19 860 566,49	2 917,68	0,00	0,00	2 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 154,45	7 439 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 186 380,32	1 186 380,32	2 917,68	0,00	0,00	2 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 646 330,12	18 646 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397 126,45	6 249 203,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 856,05	27 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,00	6 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2025-04-17

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

D9DAFE46CA7AFE04

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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 Jolanta Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

D9DAFE46CA7AFE04



Maria Jolanta Witczak

Skarbnik

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

046 814 48 24

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

D9DAFE46CA7AFE04

