

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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750148638</b>		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie									10	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski										
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)	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)	12 348 957,20	12 348 957,20	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	0,00	12 348 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	581,50	581,50	581,50	0,00	0,00	581,50	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	12 348 375,70	12 348 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 375,70	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)	7 128 340,17	7 128 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 568,27	4 715 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 891,77	41 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,39	22 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 086 448,40	7 086 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 393,88	4 693 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 860 746,24	20 860 746,24	188 531,67	0,00	0,00	188 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 105,15	7 572 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 342 984,73	1 342 984,73	188 531,65	0,00	0,00	188 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,95	1 148 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 494 669,99	19 494 669,99	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 167,20	6 400 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 091,52	23 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

9B95B6D86090F48A

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

**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

\_\_\_\_\_  
2026.04.21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

9B95B6D86090F48A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

Maria Jolanta Włtczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9B95B6D86090F48A

