

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIAT RAWSKI**  
 pl.Wolności 1  
 96-200 RAWA MAZOWIECKA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 1202BB23DD776890

pl.Wolności 1  
 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

Numer identyfikacyjny REGON  
**75014774**

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1)      łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku 1)      rawski  
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	13	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	3 052 166,91	3 052 166,91	3 052 166,91	0,00	0,00	3 052 166,91	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	3 052 166,91	3 052 166,91	3 052 166,91	0,00	0,00	3 052 166,91	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)	5 742 472,73	5 742 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 472,73	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	5 742 472,73	5 742 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 472,73	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)	414 997,27	414 997,27	1 457,43	0,00	0,00	1 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119 673,03	293 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 635,21	204 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,06	177 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	210 362,06	210 362,06	1 457,43	0,00	0,00	1 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,97	115 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 713,87	48 713,87	5 140,30	172,50	0,00	4 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 426,90	27 133,67	13,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 330,71	16 330,71	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,51	10 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 383,16	32 383,16	4 967,80	0,00	0,00	4 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,39	16 396,97	13,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
**MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK**

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
**Jacek Otulak**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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	670 829,99	670 829,99	0,00	0,00	670 829,99	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)	470 829,99	470 829,99	0,00	0,00	470 829,99	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

z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1202BB23DD776890 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 72 789,02 w tym:

-odsetki	(-) - 66 551,92
-koszty upomnień	(-) - 222,00
-koszty procesowe	(-) - 1 587,07
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 45 347,88
- należności od pracowników	(+) - 247,43
- zwrot kaucyj	(+) - 198,00
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków oraz innych świadczeń	(+) - 40 474,42

z upoważnienia skarbnika  
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-03-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1202BB23DD776890 Korekta nr 2

