


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 POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							F5EC59164CF97311										
Numer identyfikacyjny REGON 75014774		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski																			
Nazwa gminy / związku																			

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)	3 566 666,00	3 566 666,00	3 566 666,00	0,00	0,00	3 566 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	283 333,00	283 333,00	283 333,00	0,00	0,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 283 333,00	3 283 333,00	3 283 333,00	0,00	0,00	3 283 333,00	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)	5 444 075,57	5 444 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 075,57	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	5 444 075,57	5 444 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 075,57	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)	307 472,07	307 472,07	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 023,96	242 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 316,39	182 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,20	153 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 155,68	125 155,68	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,76	88 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 954,09	20 954,09	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 723,39	4 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 719,39	7 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,13	1 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34,78	34,78	34,78	34,78	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	13 199,92	13 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,26	2 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Waldemar Krzyczkowski

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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-03-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Waldemar Krzyczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5EC59164CF97311 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica sprawozdania Rb 27 S pozycja zaległości a sprawozdanie Rb N poz.N 4 to kwota 103 210,14 zł, W sprawozdaniu Rb 27S w pozycji dz 700 rozdz 70005 par. 2360 ujęto kwotę zaległości w wysokości 40 392,78 jest to 25% naliczonych odsetek od należności z wykonywanych przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej .Kwota 57 245,36 nie została ujęta w sprawozdaniu Rb N w pozycji należności wymagalne N 4 . Na różnice składają się także odsetki w wysokości 62 563,36 par.092 oraz koszty upomnień w wysokości 254 ,00 zł par 069.

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Waldemar Krzyczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5EC59164CF97311 Korekta nr 2

