

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
 1008C7DFB9CFD833

pl.Wolności 1

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
750147774

wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	podmoły 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)	1 566 698,43	1 566 698,43	1 566 698,43	0,00	0,00	1 566 698,43	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	1 566 698,43	1 566 698,43	1 566 698,43	0,00	0,00	1 566 698,43	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)	13 542 877,29	13 542 877,29	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	13 538 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00	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	13 538 135,29	13 538 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 135,29	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)	766 024,32	766 024,32	8 290,85	0,00	0,00	8 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	407 191,65	350 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 173,30	257 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,24	233 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 851,02	508 851,02	8 290,85	0,00	0,00	8 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	383 142,41	117 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 164 025,15	1 164 025,15	1 123 126,76	1 065 528,16	0,00	57 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264,79	30 421,62	211,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 834,76	32 834,76	90,25	40,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,88	26 261,65	211,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 065 528,16	1 065 528,16	1 065 528,16	1 065 528,16	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	65 662,23	65 662,23	57 508,35	0,00	0,00	57 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,91	4 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

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	329 166,50	329 166,50	0,00	0,00	329 166,50	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)	329 166,50	329 166,50	0,00	0,00	329 166,50	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

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1008C7DFB9CFD833



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 117 547,14w tym:

-odsetki	(-) - 111 838,30
-koszty upomnień	(-) - 512,10
-koszty procesowe	(-) - 2 069,50
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 55 474,87
- należności od pracowników	(+) - 247,43
- różnica wynikająca faktur korygujących	(+) - 22,14
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz jednorazowo przyznanych środków oraz innych świadczeń	(+) - 52 078,06

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1008C7DFB9CFD833

