

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
 8759DA13C6E6D44F

pl.Wolności 1

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
750147774

wg stanu na koniec IV 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)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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)	10 727 463,20	10 727 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 463,20	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	10 727 463,20	10 727 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 463,20	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)	1 961 306,96	1 961 306,96	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 549,09	602 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 118,87	540 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 254,70	508 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 421 188,09	1 421 188,09	8 264,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 294,39	93 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 539,49	26 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,53	21 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 586,23	4 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,76	1 089,47	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	21 953,26	21 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,77	19 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

2020-02-18

Józef Adam Matysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)	533 333,00	533 333,00	0,00	0,00	533 333,00	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

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-02-18

rok m-c dzień

Józef Adam Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8759DA13C6E6D44F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 290 871,00 w tym:

-odsetki	(-) - 226 982,60
-koszty upomnień	(-) - 512,10
-koszty procesowe	(-) - 1 996,98
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 56 908,18
- należności od pracowników	(+) - 247,43
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 28 928,59
-koszty procesowe	(-) - 33 647,16

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Józef Adam Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8759DA13C6E6D44F

