


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI  pl.Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							D305EF0317371454										
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147774</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>												
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 13		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 975 833,74	13 975 833,74	2 380,23	0,00	0,00	2 380,23	0,00	0,00	13 973 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 380,23	2 380,23	2 380,23	0,00	0,00	2 380,23	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	13 973 453,51	13 973 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 453,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 969 853,65	1 969 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 681,26	605 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 475,52	263 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,76	229 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 706 378,13	1 706 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 457,50	376 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 014,96	705 014,96	604 290,84	508 974,93	0,00	95 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,62	54 119,89	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 841,46	34 841,46	1 923,86	298,16	0,00	1 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,54	16 569,55	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508 676,77	508 676,77	508 676,77	508 676,77	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	161 496,73	161 496,73	93 690,31	0,00	0,00	93 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 256,08	37 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-07

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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	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

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D305EF0317371454



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 320 431,68 w tym:

-odsetki	(-) - 257 894,94
-koszty upomnień	(-) - 512,00
-koszty procesowe	(-) - 1 987,32
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 58 194,69
- należności od pracowników	(+) - 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 31 562,29
-koszty procesowe	(-) - 33 647,16
- nadpłata	(+) - 58,35

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D305EF0317371454

