


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 537202F113713E99			
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) rawski Nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)					
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	13	00	0						

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)	12 394 544,02	12 394 544,02	4 178,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	12 390 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	4 178,00	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	12 390 366,02	12 390 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 366,02	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)	1 984 952,13	1 984 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 049,00	605 903,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 436,41	260 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,53	230 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 704 515,72	1 704 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 735,47	375 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 145 816,33	11 145 816,33	999 448,86	989 308,23	0,00	10 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 683,81	38 549,87	133,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 231,48	27 231,48	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,03	14 307,66	133,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	989 308,23	989 308,23	989 308,23	989 308,23	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	10 129 276,62	10 129 276,62	10 041,63	0,00	0,00	10 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 992,78	24 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Józef Adam Matysiak

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	266 666,50	266 666,50	0,00	0,00	266 666,50	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)	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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-16

rok m-c dzień

Józef Adam Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

537202F113713E99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 347 146,29 w tym:

-odsetki	(-) - 283 601,29
-koszty upomnień	(-) - 523,60
-koszty procesowe Skarbu Państwa	(-) - 1 982,29
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 58 541,03
- należności od pracowników	(+) 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 30965,29
-koszty procesowe	(-) - 33 647,16
	-

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Józef Adam Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

537202F113713E99

