


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 613D8B65C68B16ED		
Numer identyfikacyjny REGON 75014774	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) rawski Nazwa gminy / związku	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	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)	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)	18 366 666,23	18 366 666,23	3 227,60	0,00	0,00	3 227,60	0,00	0,00	18 363 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 227,60	3 227,60	3 227,60	0,00	0,00	3 227,60	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	18 363 438,63	18 363 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363 438,63	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)	1 974 306,70	1 974 306,70	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 329,88	612 068,50	14,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 246,52	268 246,52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,56	236 694,64	14,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 706 060,18	1 706 060,18	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 992,32	375 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 558 242,79	1 558 242,79	1 080 402,57	1 070 143,37	0,00	10 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	405 698,51	71 203,43	738,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 908,74	45 908,74	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,57	34 361,39	738,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 070 143,37	1 070 143,37	1 070 143,37	1 070 143,37	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	442 190,68	442 190,68	9 723,70	0,00	0,00	9 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	395 624,94	36 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-06

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	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)	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

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

613D8B65C68B16ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 373 669,39

-odsetki	(-) - 308 616,80
-koszty upomnień	(-) - 523,60
-koszty procesowe Skarbu Państwa	(-) - 1 982,29
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 57 958,63
- należności od pracowników	(+) 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 28875,30
-koszty procesowe	(-) - 33 647,16
	-

z upoważnienia skarbnika
MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

613D8B65C68B16ED

