

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
 006189CC90E937F1

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 2020 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)	podmoty 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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 468 681,77	17 468 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 681,77	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	17 468 681,77	17 468 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 681,77	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)	1 929 175,47	1 929 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 162,12	572 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 001,69	249 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154,89	223 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 680 173,78	1 680 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 007,23	348 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 659,54	125 659,54	3 387,87	100,00	0,00	3 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85 424,42	36 417,45	429,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 995,66	10 995,66	3 387,87	100,00	0,00	3 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,23	3 055,76	429,80	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	114 663,88	114 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 302,19	33 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

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)	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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

006189CC90E937F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 373 047,13 w tym:

-odsetki	(-) - 331 825,44
-koszty upomnień	(-) - 651,20
-koszty procesowe Skarbu Państwa	(-) - 1 655,29
-koszty procesowe	(-)- 33 022,16
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 44 117,91
- należności od pracowników	(+) - 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 38 025,30
-nadpłata korekta Faktury	(+) - 15,78

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

006189CC90E937F1

