


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 <b>POWIAT RAWSKI</b>  pl.Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							34D20C9B64B5161E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147774</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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	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)	256 053,28	256 053,28	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	26 053,28	26 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,28	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 383 982,77	17 383 982,77	4 289,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	17 379 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	4 289,00	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	17 379 693,77	17 379 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 693,77	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)	1 940 640,08	1 940 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 133,28	584 506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 264,63	246 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,30	221 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 694 375,45	1 694 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 827,96	362 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	619 071,75	619 071,75	531 563,57	530 022,13	50,00	1 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45 196,66	41 390,74	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 765,95	40 765,95	349,13	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,38	20 428,66	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	529 673,00	529 673,00	529 673,00	529 673,00	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	48 632,80	48 632,80	1 541,44	0,00	50,00	1 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 129,28	20 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

34D20C9B64B5161E

Strona 1 z 3

**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)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

34D20C9B64B5161E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 407 433,42 w tym:

- odsetki	(-) - 356 165,73
- koszty upomnień	(-) - 813,60
- koszty procesowe Skarbu Państwa	(-) - 1 652,29
- koszty procesowe	(-) - 33 022,16
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 43 753,03
- należności od pracowników	(+) - 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 27 789,60

Łukasz Sawicki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Otulak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

34D20C9B64B5161E

