


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 B6F1574740B13EFF			
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		10	13	00	0						
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)	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)	245 000,00	245 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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)	21 549 406,81	21 549 406,81	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	21 544 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00	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	21 544 804,81	21 544 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 804,81	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)	1 954 818,61	1 954 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 691,97	603 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 520,29	252 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,59	224 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 702 298,32	1 702 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 737,38	378 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	952 306,51	952 306,51	908 767,82	908 617,82	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	13 127,48	13 337,42	16 531,04	542,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 908,09	36 908,09	350,00	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	13 127,48	12 416,84	10 471,02	542,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	908 417,82	908 417,82	908 417,82	908 417,82	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	6 980,60	6 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,58	6 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-20

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

B6F1574740B13EFF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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)	266 666,50	266 666,50	0,00	0,00	266 666,50	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

Łukasz Sawicki

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-20

telefon

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.

B6F1574740B13EFF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N 4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 425 552,72 w tym:

- odsetki	(-) - 380 021,64
- koszty upomnień	(-) - 897,60
- koszty procesowe Skarbu Państwa	(-) - 1657,00
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 43 489,76
- należności od pracowników	(+) - 183,79
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 33194,70
-vat	(+) - 156,95
-koszty procesowe	(-) 33 022,16

Łukasz Sawicki

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Otulak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B6F1574740B13EFF

