

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT RAWSKI</b>  pl.Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8B0454D48835E84B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147774</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
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						

## 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)	505 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	20 077 502,20	20 077 502,20	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	20 073 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	20 073 502,20	20 073 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073 502,20	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)	1 885 607,23	1 885 607,23	694,89	0,00	0,00	694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 615,99	479 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 275,75	369 275,75	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,58	342 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 516 331,48	1 516 331,48	569,89	0,00	0,00	569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 019,41	136 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 321,34	153 321,34	1 797,93	0,00	0,00	0,00	1 797,93	0,00	0,00	0,00	96 263,93	55 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 855,36	99 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 704,66	23 150,70	0,00	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	53 465,98	53 465,98	1 797,93	0,00	0,00	0,00	1 797,93	0,00	0,00	0,00	19 559,27	32 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8B0454D48835E84B

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

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8B0454D48835E84B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N poz. N.4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 711.992,36 w tym:

- odsetki	(-) - 654,359,99
- koszty upomnień	(-) - 36.460,96
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 47.566,18
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2163,12
- należności od pracowników	(+) - 317,25
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 28.276,64

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8B0454D48835E84B

