


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										ED02828241C665AF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147774</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	504 373,47	504 373,47	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 373,47	4 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,47	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)	13 313 106,45	13 313 106,45	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	13 309 106,45	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	13 309 106,45	13 309 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 106,45	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)	1 985 147,55	1 985 147,55	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 408,39	521 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 675,49	400 675,49	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,95	374 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 584 472,06	1 584 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 589,44	146 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 625,88	79 625,88	8 902,11	0,00	0,00	8 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,54	20 744,63	204,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 240,27	62 240,27	231,50	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,54	12 029,63	204,60	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	17 385,61	17 385,61	8 670,61	0,00	0,00	8 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Jacek Otułak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

ED02828241C665AF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

**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

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-10-26

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.

ED02828241C665AF Korekta nr 1



## 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 820.051,86 w tym:

- odsetki	(-) - 756.735,08
- koszty upomnień	(-) - 37.357,36
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 53620,08
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.163,12
- należności od pracowników	(+) - 317,25
- VAT zaległy	(+) 168,29
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 29.338,24

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2023-10-26

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.

ED02828241C665AF Korekta nr 1

