


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 180775D9F1524D12		
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 663 486,41	8 663 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 486,41	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 663 486,41	8 663 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 486,41	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)	1 932 931,22	1 932 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 449,93	528 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 118,78	405 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899,40	379 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 527 812,44	1 527 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 550,53	149 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 519,03	68 519,03	22 084,19	0,00	0,00	17 353,09	4 731,10	0,00	0,00	0,00	26 381,54	20 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 717,22	43 717,22	478,56	0,00	0,00	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,36	18 153,30	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 801,81	24 801,81	21 605,63	0,00	0,00	16 874,53	4 731,10	0,00	0,00	0,00	1 296,18	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2024-02-19

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.

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)	533 336,32	533 336,32	0,00	0,00	533 336,32	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

2024-02-19

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.

180775D9F1524D12



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 860.768,95 w tym:

- odsetki	(-) - 794.533,68
- koszty upomnień	(-) - 37.530,56
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 56.197,08
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.163,12
- należności od pracowników	(+) - 317,25
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 29.338,24

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2024-02-19

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.

180775D9F1524D12

