

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  CC6B308BFFCAB748			
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 IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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)	2 226,90	2 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 226,90	2 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 992 830,25	7 992 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 830,25	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	7 992 830,25	7 992 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 830,25	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)	1 816 708,34	1 816 708,34	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 919,00	386 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 640,61	338 640,61	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 829,89	312 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 478 067,73	1 478 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 089,11	73 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 182,71	202 182,71	184 598,56	0,00	17 000,00	167 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,67	13 111,73	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 543,52	14 543,52	529,31	0,00	0,00	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,67	9 541,79	108,75	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	187 639,19	187 639,19	184 069,25	0,00	17 000,00	167 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Justyna Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CC6B308BFFCAB748

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Arkadiusz Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Justyna Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CC6B308BFFCAB748



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N poz. N.4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.9 wynosi 794.981,93 w tym:

- odsetki	(-) - 743.476,08
- koszty upomnień	(-) - 11.319,45
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 66.086,35
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.160,12
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 28.060,07

Arkadiusz Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Justyna Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CC6B308BFFCAB748

