

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT RAWSKI

pl.Wolności 1

96-200 RAWA MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

750147774

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

23D3B0E8E260431F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	3 078,14	3 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 078,14	3 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,14	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
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 158 390,49	15 158 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 390,49	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
N3.2 depozyty na żądanie	15 158 390,49	15 158 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 390,49	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)	1 914 968,66	1 914 968,66	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 603,16	415 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 265,08	327 265,08	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,88	326 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 587 703,58	1 587 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 655,28	89 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 475,86	210 475,86	80 099,81	0,00	0,00	80 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 905,50	60 091,56	378,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 846,05	56 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,50	46 561,56	378,99	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	153 629,81	153 629,81	80 099,81	0,00	0,00	80 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Gajewski

46 814 46 31

2025-07-18

Adrian Galach

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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)	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

46 814 46 31

2025-07-18

Adrian Galach

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

23D3B0E8E260431F



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 861.121,88 w tym:

- odsetki	(-) - 812.378,78
- koszty upomnień	(-) - 2.969,60
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 70.698,24
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.160,12
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 27.084,86

Arkadiusz Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Adrian Galach

Przewodniczący zarządu

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

23D3B0E8E260431F

