

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

30355063A311AAAC



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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 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)	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 084 418,54	21 084 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 418,54	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	21 084 418,54	21 084 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 418,54	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)	1 892 392,21	1 892 392,21	1 165,40	1 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 899,45	421 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 535,34	341 535,34	1 165,40	1 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,90	339 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 856,87	1 550 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 594,55	82 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 180,10	86 180,10	11 661,89	1 800,00	0,00	9 129,00	732,89	0,00	0,00	0,00	34 702,04	39 457,05	359,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 053,21	38 053,21	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,04	31 192,05	359,12	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	48 126,89	48 126,89	9 861,89	0,00	0,00	9 129,00	732,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Paweł Gajewski

46 814 46 31

2025.10.21

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.

BeSTia

30355063A311AAAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30

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	pozostale 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 Paweł Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Adrian Galach

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

30355063A311AAAC



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 897 444,33 w tym:

- odsetki	(-) - 845 821,57
- koszty upomnień	(-) - 2 894,00
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 73 095,50
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.718,12
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 27.084,86

Arkadiusz Paweł Gajewski

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Adrian Galach

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

30355063A311AAAC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30