


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750148420	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9E2DB0A7CA1791A0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 10 13 04 2	

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)	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
N2.1 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
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)	493 468,27	493 468,27	3 774,56	0,00	0,00	3 774,56	0,00	0,00	489 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 774,56	3 774,56	3 774,56	0,00	0,00	3 774,56	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	489 693,71	489 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 693,71	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)	1 450 946,84	1 450 946,84	3 663,86	3 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 287,03	715 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 882,66	64 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 064,18	1 386 064,18	3 663,86	3 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 287,03	651 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 889 579,77	3 889 579,77	11 781,66	11 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 162,63	1 704 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 011,59	38 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 011,59	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 851 568,18	3 851 568,18	11 781,66	11 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 162,63	1 666 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

0-46 814 42 41

2023-10-09

Paweł Jakubowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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)	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

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E2DB0A7CA1791A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Rudzka

Skarbnik

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

0-46 814 42 41

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9E2DB0A7CA1791A0

