

|   |   |  |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Rawa Mazowiecka<br><br>Al. Konstytucji 3 Maja<br><br>96-200 RAWA MAZOWIECKA   | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>5CD0CCBE46406A85<br><br> |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750148420</b>   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1)                      łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku 1)                      rawski<br>Nazwa gminy / związku                      RAWA MAZOWIECKA | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)  | POWIAT 2)  | GMINA 2)       | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)     | Grupa 2) | część budż. 2) | 10 | 13 | 04 | 2 |  |  |  |  |  |
| 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)                  | 991 572,76                         | 991 572,76                       | 414,28   | 0,00     | 0,00     | 414,28    | 0,00     | 0,00           | 991 158,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 414,28                             | 414,28                           | 414,28   | 0,00     | 0,00     | 414,28    | 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                                | 991 158,48                         | 991 158,48                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 991 158,48 | 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)                     | 837 380,60                         | 837 380,60                       | 6 925,00   | 6 925,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 320 572,71                    | 509 882,89          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 56 872,70                          | 56 872,70                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 56 872,70           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 780 507,90                         | 780 507,90                       | 6 925,00   | 6 925,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 320 572,71                    | 453 010,19          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 538 194,62                       | 1 538 194,62                     | 7 774,47   | 7 774,47 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 66 731,90                     | 1 463 688,25        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 525,59                          | 15 525,59                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 15 525,59           | 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             | 1 522 669,03                       | 1 522 669,03                     | 7 774,47   | 7 774,47 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 66 731,90                     | 1 448 162,66        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Barbara Lipiec

0-46 814 42 41

2014-02-04

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Barbara Lipiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CD0CCBE46406A85



Barbara Lipiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 814 42 41

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CD0CCBE46406A85

