


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4E7469E39AC6FB05	
Numer identyfikacyjny REGON 750148420		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) łódzkie		Nazwa powiatu / związku 1) rawski		Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku				
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		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)	podmioty 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)	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
N2.1 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
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)	1 953 081,44	1 953 081,44	1 881,38	0,00	0,00	1 881,38	0,00	0,00	1 951 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 881,38	1 881,38	1 881,38	0,00	0,00	1 881,38	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	1 951 200,06	1 951 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 200,06	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)	1 453 216,61	1 453 216,61	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 931,71	1 024 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 204,84	65 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 388 011,77	1 388 011,77	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 931,71	959 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 226 788,76	1 226 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	1 142 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 890,92	16 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,92	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	1 209 897,84	1 209 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	1 125 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 814 42 41

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Jakubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Jakubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E7469E39AC6FB05



Barbara Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-46 814 42 41

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Jakubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E7469E39AC6FB05

