

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							6C1C19ACE616C32C	
Numer identyfikacyjny REGON 750148420		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		10	13	04	2					
Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA										

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)	12 120 506,72	12 120 506,72	3 712,01	0,00	0,00	3 712,01	0,00	0,00	12 116 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 712,01	3 712,01	3 712,01	0,00	0,00	3 712,01	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	12 116 794,71	12 116 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116 794,71	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)	1 859 770,88	1 859 770,88	8 347,38	8 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 961,50	1 402 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 818,12	48 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 810 952,76	1 810 952,76	8 347,38	8 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 961,50	1 353 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 172 783,68	5 172 783,68	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 573,91	1 699 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 985,50	42 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 985,50	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	5 129 798,18	5 129 798,18	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 573,91	1 656 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

główny Księgowy */ Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

Michał Michałek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6C1C19ACE616C32C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.19

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

główny Księgowy */ Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

Michał Michałik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6C1C19ACE616C32C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Rudzka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-46 814 42 41

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

Michał Michalik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6C1C19ACE616C32C

