


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7EF166F6CF6ADC46											
Numer identyfikacyjny REGON 750148420		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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
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)	10 151 026,06	10 151 026,06	3 926,03	0,00	0,00	3 926,03	0,00	0,00	10 147 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 926,03	3 926,03	3 926,03	0,00	0,00	3 926,03	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	10 147 100,03	10 147 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 100,03	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)	1 080 284,77	1 080 284,77	10 914,29	10 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 328,77	422 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 116,51	54 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 116,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 168,26	1 026 168,26	10 914,29	10 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 328,77	367 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 714 220,75	5 714 220,75	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 102,10	2 243 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 496,46	47 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 496,46	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	5 666 724,29	5 666 724,29	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 102,10	2 195 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2022-07-20

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.

BeSTia

7EF166F6CF6ADC46

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	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

2022-07-20

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.

7EF166F6CF6ADC46



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

2022-07-20

rok m-c dzień

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7EF166F6CF6ADC46

