


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka  Al. Konstytucji 3 Maja 32  96-200 RAWA MAZOWIECKA  Numer identyfikacyjny REGON <b>750148420</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  2E2AF661D0A5CC89    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawski Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	5 881 854,09	5 881 854,09	4 439,48	0,00	0,00	4 439,48	0,00	0,00	5 877 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 439,48	4 439,48	4 439,48	0,00	0,00	4 439,48	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	5 877 414,61	5 877 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 414,61	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)	1 953 548,11	1 953 548,11	4 634,40	4 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 934,46	1 231 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 637,03	44 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 908 911,08	1 908 911,08	4 634,40	4 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 934,46	1 187 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 053 412,85	3 053 412,85	10 406,28	10 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 139,30	992 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 032,23	45 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 032,23	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	3 008 380,62	3 008 380,62	10 406,28	10 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 139,30	947 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

0-46 814 42 41

2022-10-21

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

2022-10-21

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.

2E2AF661D0A5CC89



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

2022-10-21

rok m-c dzień

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2E2AF661D0A5CC89

