


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750148420	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2133553DE589A150  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA	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)	2 867 244,80	2 867 244,80	3 791,87	0,00	0,00	3 791,87	0,00	0,00	2 863 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 791,87	3 791,87	3 791,87	0,00	0,00	3 791,87	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	2 863 452,93	2 863 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 452,93	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)	1 948 986,94	1 948 986,94	6 179,61	6 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 850,71	1 421 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 433,08	37 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 911 553,86	1 911 553,86	6 179,61	6 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 850,71	1 384 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	907 266,80	907 266,80	2 937,56	2 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 581,70	196 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 580,26	22 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580,26	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	884 686,54	884 686,54	2 937,56	2 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 581,70	174 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący 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

2023-01-31

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący zarządu

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

2133553DE589A150



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący zarządu

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

2133553DE589A150

