

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
9A2967DA4E437BC4

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
750148638

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	414 473,75	414 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	414 473,75	414 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 473,75	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)	5 656 386,21	5 656 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 337,38	3 847 069,79	13 525,10	2 453,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 242,08	30 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302,14	13 486,00	2 453,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 626 144,13	5 626 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 337,38	3 832 767,65	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 262 378,54	3 262 378,54	7 086,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	2 134 998,48	1 107 407,19	1 897,43	10 989,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 341,00	149 341,00	7 086,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 085,56	180,00	10 989,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 717,43	1 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 111 320,11	3 111 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 998,48	976 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

046 814 48 24

2018-10-19

Dariusz Misztal

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Maria Witczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A2967DA4E437BC4



Maria Witczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 814 48 24

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A2967DA4E437BC4

