

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

Numer identyfikacyjny REGON

750148638

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

55A4FA520DE1B212



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

rawski

Nazwa gminy / związku

RAWA MAZOWIECKA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	10 982 705,39	10 982 705,39	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	10 978 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00	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	6 978 316,39	6 978 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 887 042,63	6 887 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 058,09	4 516 746,74	237,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 747,83	36 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,67	33 343,36	237,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 850 294,80	6 850 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 891,42	4 483 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 305 568,46	13 305 568,46	123 581,74	0,00	0,00	123 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 038,16	4 849 480,58	467,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	876 247,09	876 247,09	123 581,74	0,00	0,00	123 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,46	738 707,91	467,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 406 355,47	12 406 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 520,70	4 108 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 965,90	22 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,00	1 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

55A4FA520DE1B212

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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 Jolanta Witczak

Skarbnik

046 814 48 24

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

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

55A4FA520DE1B212



Maria Jolanta Witczak

Skarbnik

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

046 814 48 24

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

55A4FA520DE1B212

