

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0A3E1D8FD30C03E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku

RAWA MAZOWIECKA

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	761 017,63	761 017,63	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	760 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	835,00	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	760 182,63	760 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 182,63	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 167 162,71	6 167 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 382,67	4 286 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 065,75	5 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 162 096,96	6 162 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 382,67	4 281 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 908 509,41	10 908 509,41	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 722,91	3 918 344,65	17 867,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 595,49	25 595,49	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,64	0,00	17 867,85	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	10 882 913,92	10 882 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 569,27	3 918 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Witczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 814 48 24

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Irla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A3E1D8FD30C03E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Irla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A3E1D8FD30C03E4



Maria Witczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 814 48 24

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Irla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A3E1D8FD30C03E4

