

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6BA2647FD958C841			
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		10	13	00	0							

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	503 435,88	503 435,88	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 435,88	3 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	14 932 989,41	14 932 989,41	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	14 932 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	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	14 932 009,41	14 932 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 009,41	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 249 651,15	2 249 651,15	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 428,82	536 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 961,72	411 961,72	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 511,44	386 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 689,43	1 837 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 917,38	149 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 675,55	117 675,55	1 306,42	0,00	0,00	449,50	856,92	0,00	0,00	0,00	61 970,82	54 039,63	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 495,44	55 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894,44	22 242,32	358,68	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 180,11	62 180,11	1 306,42	0,00	0,00	449,50	856,92	0,00	0,00	0,00	29 076,38	31 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6BA2647FD958C841

Strona 1 z 3

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

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6BA2647FD958C841



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb -N poz. N.4 w stosunku do sprawozdania Rb 27 S kol.10 wynosi 933.083,19 w tym:

- odsetki	(-) - 863.894,07
- koszty upomnień	(-) - 37.612,16
- odsetki Skarbu Państwa wykazane w kwocie brutto w par.2360	(-) - 58.851,16
- koszty uboczne Skarbu Państwa	(-) - 2.163,12
- należności od pracowników	(+) - 317,25
- należność niestanowiąca dochodu budżetowego	(+) - 50,00
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy	(+) - 29.070,07

Łukasz Sawicki

Skarbnik

46 814 46 31

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Otulak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6BA2647FD958C841

