

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy Rawicz
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21
63-600 RAWICZ
Numer identyfikacyjny REGON
411050729

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D3C17E1E43BC1183



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki
Nazwa gminy / związku RAWICZ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	22	05	3				

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)	podmioty 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)	9 231,95	9 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,95	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	9 231,95	9 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 571 718,91	18 571 718,91	5 226,94	0,00	0,00	5 226,94	0,00	0,00	18 566 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 226,94	5 226,94	5 226,94	0,00	0,00	5 226,94	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	18 566 492,97	18 566 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566 492,97	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)	8 093 517,54	7 909 946,74	15 122,73	15 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	450,00	2 667 371,03	5 285 890,36	0,00	124 571,20	124 571,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 156,11	13 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,88	10 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 080 361,43	7 896 790,63	15 122,73	15 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	450,00	2 664 923,15	5 275 282,13	0,00	124 571,20	124 571,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 632 406,41	11 761 671,21	763 294,38	341 132,53	15 494,61	372 639,59	34 117,85	0,00	47 742,00	489,99	6 943 704,04	4 002 381,89	4 059,00	170 737,20	170 737,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 748,62	385 748,62	30 547,87	0,00	4 534,76	19 140,56	6 872,65	0,00	0,00	489,99	291 155,23	63 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 857 426,78	10 896 649,04	563 431,53	341 132,53	0,00	185 054,00	27 245,00	0,00	47 475,00	0,00	6 441 276,12	3 650 447,43	4 059,00	170 737,20	170 737,20	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 233,51	679 233,51	179 314,86	0,00	10 869,85	168 445,03	0,00	0,00	267,00	0,00	211 272,69	288 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Arieta Przydrożna
Arieta Przydrożna

Burmistrz
Grzegorz Kubik
Grzegorz Kubik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 ustawowo 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) Należne środki
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Arleta Przyłozna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D3C17E1E43BC1183



Skarbnik Gminy

Adela Przytyrózna
Arleta Przytyrózna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3C17E1E43BC1183

