

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy Rawicz, ul. Hana J. Pleśdzińskiego 21

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: rawicki

Nazwa gminy / związku: RAWICZ

Numer identyfikacyjny REGON: 411050729

Województwo: 30

Powiat: 22

Gmina: 05

TYP GM. 2): 3

Związek JST 3): ZWIĄZEK JST 3)

TYP ZW. 2):

Grupa 2):

część budż. 2):

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4329C811C0C96C2

Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające 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)	30 488,65	30 488,65	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	30 488,65	30 488,65	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)	12 786 570,42	12 786 570,42	13 588,51	0,00	13 588,51	0,00	12 692 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 588,51	13 588,51	0,00	0,00	13 588,51	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	12 628 887,86	12 628 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	64 054,06	64 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 054,06	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)	8 627 795,36	8 459 694,16	56 016,42	56 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 523,84	5 500 053,92	400,00	127 801,20	127 801,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 124,66	27 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,74	25 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 600 670,72	8 432 569,52	56 016,42	56 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 389,10	5 500 064,00	400,00	127 801,20	127 801,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 683 669,03	5 639 028,63	2 308 133,91	2 308 133,91	0,00	92 232,15	10 750,93	15 881,00	0,00	0,00	2 189 004,02	1 221 697,78	1 320,00	144 640,20	144 640,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 165,25	214 165,25	560,64	560,64	0,00	18 607,96	1 661,93	0,00	0,00	0,00	107 730,13	85 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 655 103,42	5 510 463,22	2 377 024,06	2 302 657,04	0,00	60 278,06	9 086,00	15 816,00	0,00	0,00	2 070 340,69	1 041 951,56	1 320,00	144 640,20	144 640,20	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 390,36	114 390,36	10 256,17	4 910,08	0,00	13 346,17	0,00	63,00	0,00	0,00	1 954,37	94 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

065 546 54 00 telefon

2017-10-20 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

4329C811C0C96C2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

BeSTia

Zastępca Naczelnika ds. Budżetu Planowania i Analiz

Burmistrz

Grzegorz Kubiś Kubik

1 nie należy 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 odszaki 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (debetowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebrane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu Planowania i Analiz  
Bogumiła Domanińska**

Z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Domanińska

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00  
telefon

2017-10-20  
rok m-c dzień

4329C8111C0C96C2

**Burmistrz  
Grzegorz Kubik**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu, Planowania i Analiz  
**Bogumiła Domaniecka**  
z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbieranych, sporządzanych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

4329C811C0C96C2



**Burmistrz**

Gizegorz Kubik

**Gizegorz Kubik**

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

