

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Gminy Rawicz
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21
 63-900 RAWICZ

Numer identyfikacyjny REGON
411050729

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 1ECB7A91A77983BE

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	rawicki	30	22	05	3				
Nazwa gminy / związku	RAWICZ								

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)	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)	13 830 192,97	13 830 192,97	8 369,04	0,00	0,00	8 369,04	0,00	0,00	13 821 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 369,04	8 369,04	8 369,04	0,00	0,00	8 369,04	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	13 821 823,93	13 821 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 823,93	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)	8 852 935,24	8 718 449,04	18 923,77	18 909,77	0,00	8,00	6,00	0,00	4,00	0,00	3 053 834,67	5 645 145,00	541,60	134 486,20	134 486,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 032,05	31 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,80	15 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 821 903,19	8 687 416,99	18 923,77	18 909,77	0,00	8,00	6,00	0,00	4,00	0,00	3 037 891,87	5 630 055,75	541,60	134 486,20	134 486,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 341 014,49	14 194 467,29	2 452 200,86	1 917 133,44	0,00	494 173,52	40 893,90	0,00	41 956,00	0,00	7 308 059,42	4 388 609,01	3 642,00	146 547,20	146 547,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 673,08	730 673,08	76 696,28	8 235,45	0,00	54 881,93	13 578,90	0,00	0,00	0,00	349 025,32	304 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 897 259,61	12 750 712,41	2 121 364,99	1 908 897,99	0,00	185 152,00	27 315,00	0,00	41 956,00	0,00	6 739 780,20	3 843 969,22	3 642,00	146 547,20	146 547,20	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	713 081,80	713 081,80	254 139,59	0,00	0,00	254 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	219 253,90	239 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Arieta Przydrożna

065 546 54 00

2018-04-19

Grzegorz Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy 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 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

Arieta Przydrożna

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1ECB7A91A77983BE



Arieta Przydrożna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ECB7A91A77983BE

