

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 639E0CC1B664C704 | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050729 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | WOJ. ²⁾ 30 | | POWIAT ²⁾ 22 | | GMINA ²⁾ 05 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) | 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) | 8 971 400,11 | 8 971 400,11 | 10 193,16 | 0,00 | 0,00 | 10 193,16 | 0,00 | 0,00 | 8 961 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 10 193,16 | 10 193,16 | 10 193,16 | 0,00 | 0,00 | 10 193,16 | 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 | 8 961 206,95 | 8 961 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961 206,95 | 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) | 8 811 670,61 | 8 673 284,41 | 42 754,40 | 42 741,46 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 090 667,07 | 5 539 859,86 | 0,00 | 138 386,20 | 138 386,20 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 19 619,59 | 19 619,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,91 | 17 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 792 051,02 | 6 653 664,82 | 42 754,40 | 42 741,46 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 088 914,16 | 5 521 993,20 | 0,00 | 138 386,20 | 138 386,20 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 990 770,33 | 9 833 409,12 | 2 144 762,77 | 1 968 688,06 | 0,00 | 157 192,51 | 18 682,17 | 0,00 | 31 357,60 | 0,00 | 4 774 349,99 | 2 879 996,76 | 2 942,00 | 157 361,20 | 157 361,20 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 265 241,72 | 265 241,72 | 13 740,13 | 0,00 | 0,00 | 13 067,96 | 672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 250,96 | 152 250,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 392 385,61 | 9 235 024,62 | 2 097 473,36 | 1 956 008,36 | 0,00 | 123 255,00 | 18 210,00 | 0,00 | 31 357,60 | 0,00 | 4 563 364,00 | 2 539 687,66 | 2 942,00 | 157 361,20 | 157 361,20 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 333 142,79 | 333 142,79 | 33 549,28 | 12 679,73 | 0,00 | 20 869,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 735,03 | 187 858,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Arieta Przydrożna

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2018-07-17

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 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 (wydalki) | 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

Skarbnik Gminy
Aneta Przydrożna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

639E0CC1B664C704



skarbnik Gminy
Arieta Puzdrożna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

639E0CC1B664C704

