


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 823C11E362720258 	
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							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 gospodarsw 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)	13 725,90	13 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,90	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	13 725,90	13 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 676 089,07	22 676 089,07	1 564,81	0,00	0,00	1 564,81	0,00	0,00	22 674 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 564,81	1 564,81	1 564,81	0,00	0,00	1 564,81	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	22 674 524,26	22 674 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 524,26	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)	10 057 251,89	9 889 393,29	31 574,93	30 191,39	0,00	1 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 288,78	6 023 529,58	0,00	167 858,40	167 858,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 690,68	15 690,68	1 383,54	0,00	0,00	1 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	14 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 041 561,01	9 873 702,61	30 191,39	30 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 240,71	6 009 270,51	0,00	167 858,40	167 858,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 134 513,14	13 956 942,84	2 674 439,63	2 441 132,06	8 074,57	139 241,41	85 991,59	0,00	37 838,60	0,00	6 989 483,29	4 273 044,32	2 137,00	177 570,30	177 570,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 057 628,37	1 057 628,37	58 192,00	8 343,10	0,00	35 916,64	13 932,26	0,00	0,00	0,00	826 364,01	173 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 637 534,67	11 459 964,37	2 555 674,50	2 431 247,50	0,00	102 928,00	21 499,00	0,00	37 838,60	0,00	5 888 223,57	2 976 090,70	2 137,00	177 570,30	177 570,30	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 439 350,10	1 439 350,10	60 573,13	1 541,46	8 074,57	396,77	50 560,33	0,00	0,00	0,00	254 895,71	1 123 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2020-07-20

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

Krystyna Sikorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

823C11E362720258



Krystyna Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

823C11E362720258

