

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

32F5206B9D37FA3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rawicki

Nazwa gminy / związkuRAWICZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	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)	11 343 566,55	11 343 566,55	5 966,32	0,00	0,00	5 966,32	0,00	0,00	11 337 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 966,32	5 966,32	5 966,32	0,00	0,00	5 966,32	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	11 337 600,23	11 337 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 600,23	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)	9 048 354,87	8 902 194,67	67 824,94	67 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	3 291 068,36	5 541 355,95	1 933,42	146 160,20	146 160,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 655,53	18 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,34	15 678,63	1 762,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 029 699,34	8 883 539,14	67 824,94	67 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	3 289 854,02	5 525 677,32	170,86	146 160,20	146 160,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 364 121,47	3 364 121,47	2 658 022,47	35 712,50	0,00	2 609 538,73	12 771,24	0,00	0,00	0,00	381 661,47	322 071,38	2 366,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 903 400,12	2 903 400,12	2 440 129,64	9 789,23	0,00	2 417 569,17	12 771,24	0,00	0,00	0,00	331 461,10	131 741,88	67,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 000,58	27 000,58	11 283,57	11 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 720,77	433 720,77	206 609,26	14 639,70	0,00	191 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,37	174 612,49	2 298,65	0,00	0,00	0,00

Arlęta Przydrożna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2019-03-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32F5206B9D37FA3F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.04

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

2019-03-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32F5206B9D37FA3F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 3 Sprawozdania Rb-N w związku ze zmianą kwoty refundacji Wniosku o płatność za okres od 2018-06-01 do 2018-08-31 Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz". Kwota do refundacji to: 119.544,06 zł.

Arleta Przydrożna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2019-03-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32F5206B9D37FA3F Korekta nr 2

