

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A600FFFF0B2CD15A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

rawicki

Nazwa gminy / związku

RAWICZ

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

22

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	25 761 373,51	25 761 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	25 761 373,51	25 761 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761 373,51	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)	9 706 061,16	9 546 066,26	80 832,79	80 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	3 758 720,04	5 706 489,23	0,00	159 994,90	159 994,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 921,09	42 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259,75	24 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 663 140,07	9 503 145,17	80 832,79	80 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	3 740 460,29	5 681 827,89	0,00	159 994,90	159 994,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	773 438,41	773 438,41	141 621,97	17 231,30	0,00	112 108,28	12 282,39	0,00	0,00	0,00	307 515,62	300 532,95	23 767,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 490,46	503 490,46	19 902,41	7 620,02	0,00	0,00	12 282,39	0,00	0,00	0,00	304 446,26	179 126,79	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 724,66	6 724,66	6 724,66	6 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	263 223,29	263 223,29	114 994,90	2 886,62	0,00	112 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,36	121 406,16	23 752,87	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Szybał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Szybaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A600FFFF0B2CD15A Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z powstaniem sald debetowych w jednostkach budżetowych, które wynikają z nieprawidłowego (mylnego) pobrania przez bank w dniach 30 i 31 grudnia 2019 r. opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych pn.: „Wyżywienie i czesne”, w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności wymagalne w kwocie 24,20 zł.

Pobrane opłaty były niezgodne z postanowieniami umowy, jaką Gmina Rawicz zawarła z PKO BP S.A. na prowadzenie obsługi bankowej. Takie działanie Banku doprowadziło do powstania tgz. „debetu” na kontach jednostek budżetowych, czym Bank naruszył upoważnienie nadane Burmistrzowi Gminy Rawicz przez Radę Miejską Gminy Rawicz w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych- zadłużenia Gminy.

Bank PKO BP uznał fakt nieprawidłowego (mylnego) obciążenia rachunków bankowych i w dniach 2,10 i 13 stycznia 2020 r. anulował pobrane opłaty.

Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Szybaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A600FFFF0B2CD15A Korekta nr 1

