

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0329285AA6D198C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	26 820 024,63	26 820 024,63	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	26 818 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	26 818 524,63	26 818 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818 524,63	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)	10 304 391,71	10 140 393,31	28 722,96	28 701,96	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 455,89	6 089 214,46	0,00	163 998,40	163 998,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 004,41	19 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 285 387,30	10 121 388,90	28 722,96	28 701,96	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 407,82	6 070 258,12	0,00	163 998,40	163 998,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 951 700,91	16 770 354,61	1 758 443,31	1 509 554,41	0,00	202 708,64	46 180,26	0,00	60 128,60	0,00	9 041 148,32	5 910 589,38	45,00	181 346,30	181 346,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 747,75	594 747,75	58 600,60	8 343,10	0,00	36 325,24	13 932,26	0,00	0,00	0,00	306 490,01	229 642,14	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 677 398,56	14 496 052,28	1 683 537,60	1 497 754,60	0,00	153 535,00	32 248,00	0,00	60 128,60	0,00	8 281 590,93	4 470 795,13	0,00	181 346,30	181 346,30	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 679 554,60	1 679 554,60	16 305,11	3 456,71	0,00	12 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	453 067,38	1 210 152,11	30,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0329285AA6D198C8



Bogumiła Domaniecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0329285AA6D198C8

