

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 E34EA79071EF0194

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
411050729

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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				

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)	25 165,80	25 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,80	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	25 165,80	25 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 600 196,43	27 600 196,43	2 149,95	0,00	0,00	2 149,95	0,00	0,00	27 598 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 149,95	2 149,95	2 149,95	0,00	0,00	2 149,95	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	27 598 046,48	27 598 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 598 046,48	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)	10 737 049,84	10 577 588,04	45 833,09	45 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 387,85	6 308 347,10	0,00	159 481,60	159 481,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 847,87	29 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	29 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 707 201,77	10 547 720,17	45 833,09	45 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 966,35	6 278 920,73	0,00	159 481,60	159 481,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 440 329,57	8 279 721,27	2 619 731,41	2 502 621,51	0,00	92 430,64	24 679,26	0,00	18 905,60	0,00	3 099 136,01	2 541 214,25	734,00	160 608,30	160 608,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576 591,66	576 591,66	62 431,00	8 343,10	0,00	40 155,64	13 932,26	0,00	0,00	0,00	306 490,01	207 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 734 245,89	6 573 637,59	2 556 447,84	2 494 223,84	0,00	51 477,00	10 747,00	0,00	18 905,60	0,00	2 670 638,57	1 326 911,58	734,00	160 608,30	160 608,30	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 129 492,02	1 129 492,02	852,57	54,57	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 007,43	1 006 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E34EA79071EF0194



Krystyna Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E34EA79071EF0194

