


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
	jednostki samorządu terytorialnego							AD4C98E0E492C9E6
Numer identyfikacyjny REGON 411050729	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) rawicki	30	22	05	3			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RAWICZ								

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 podmoty 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)	27 547 753,92	27 547 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 547 753,92	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	27 547 753,92	27 547 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 547 753,92	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)	10 516 380,72	10 356 938,89	66 941,06	66 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 424,78	6 015 573,07	0,00	159 441,83	159 441,83	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 193,50	22 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	22 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 494 187,22	10 334 745,39	66 941,06	66 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 376,69	5 993 427,64	0,00	159 441,83	159 441,83	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 158 765,29	2 146 298,13	472 901,22	93 803,06	0,00	361 227,90	17 870,26	0,00	0,00	0,00	472 210,84	1 176 386,09	24 799,98	12 467,16	12 467,16	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 780,42	540 780,42	60 239,93	9 645,13	0,00	36 662,54	13 932,26	0,00	0,00	0,00	309 235,47	171 215,02	90,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 651,72	4 651,72	4 651,72	4 651,72	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	1 613 333,15	1 600 865,99	408 009,57	79 506,21	0,00	324 565,36	3 938,00	0,00	0,00	0,00	162 975,37	1 005 171,07	24 709,98	12 467,16	12 467,16	0,00

Krystyna Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD4C98E0E492C9E6



Krystyna Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 546 54 00

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD4C98E0E492C9E6

