


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4ED87D69F212B8F6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki Nazwa gminy / związku RAWICZ	WÓJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	12 200,80	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,80	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	0,00
N2.2 długoterminowe	12 200,80	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 588 184,29	29 588 184,29	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	29 587 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	12 774 334,37	12 774 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 813 649,92	16 813 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 037 285,80	10 876 943,77	25 128,59	25 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 483,67	6 360 331,51	0,00	160 342,03	160 342,03	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 850,32	18 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 018 435,48	10 858 093,45	25 128,59	25 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 483,67	6 341 481,19	0,00	160 342,03	160 342,03	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 387 151,68	17 214 338,74	1 886 191,33	1 690 191,72	0,00	162 439,61	33 560,00	0,00	54 909,00	0,00	9 229 379,92	6 041 404,89	2 453,60	172 812,84	172 812,84	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 102,36	272 102,36	361,61	0,00	0,00	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 695,75	45,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 499 570,03	15 338 531,63	1 883 229,72	1 690 191,72	0,00	159 478,00	33 560,00	0,00	54 909,00	0,00	8 787 840,90	4 610 243,01	2 309,00	161 038,40	161 038,40	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 615 479,29	1 603 704,75	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 539,02	1 159 466,13	99,60	11 774,54	11 774,54	0,00	

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2021-04-22

Grzegorz Kubik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4ED87D69F212B8F6



Krystyna Sikorska

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

065 546 54 00

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4ED87D69F212B8F6

