

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 4679290C9000727F												
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) rawicki		30		22		05		3												
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 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)	31 512 894,65	31 512 894,65	1 140,63	0,00	0,00	1 140,63	0,00	0,00	31 511 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 140,63	1 140,63	1 140,63	0,00	0,00	1 140,63	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	15 811 754,02	15 811 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 082 631,28	10 923 403,99	53 188,66	53 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 579,42	6 280 635,91	0,00	159 227,29	159 227,29	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 886,44	15 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	15 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 066 744,84	10 907 517,55	53 188,66	53 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 394,77	6 264 934,12	0,00	159 227,29	159 227,29	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 494 045,42	13 333 083,02	2 678 658,94	2 547 569,94	0,00	108 713,00	22 376,00	0,00	36 606,00	98 168,00	6 119 002,80	4 398 941,68	1 705,60	160 962,40	160 962,40	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 482,97	216 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,77	214 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 946 710,66	11 785 748,26	2 663 533,94	2 535 325,94	0,00	105 832,00	22 376,00	0,00	36 606,00	0,00	5 916 588,20	3 167 372,12	1 648,00	160 962,40	160 962,40	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 330 851,79	1 330 851,79	15 125,00	12 244,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	98 168,00	200 771,83	1 016 729,36	57,60	0,00	0,00	0,00	

Krystyna Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2021-07-20

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.

BeSTia

4679290C9000727F

Strona 1 z 3

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

2021-07-20

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.

4679290C9000727F



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

2021-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4679290C9000727F

